

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-028

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月12日下午16:00在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场方式召开。会议通知于2023年5月5日以电子邮件方式发出。会议由沈健生先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举沈健生先生担任公司第五届董事会董事长。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

沈健生先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

一、选举沈健生先生、张国庆先生、张陆洋先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中沈健生先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、选举许春亮先生、张陆洋先生、李如亮先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中许春亮先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

三、选举张国庆先生、许春亮先生、周剑先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中张国庆先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

四、选举张陆洋先生、许春亮先生、王洁女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张陆洋先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述各专门委员会委员的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任沈健生先生担任公司总经理，任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

沈健生先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

聘任李如亮先生担任公司副总经理（财务负责人）、郭耿锋先生担任公司副总经理、王洁女士担任公司财务总监。任期从本次董事会会议审议通过之日起至

本届董事会届满为止。

李如亮先生、王洁女士简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

郭耿锋先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

聘任顾一鸣先生担任公司董事会秘书、曾曙轩先生担任公司证券事务代表。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

顾一鸣先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-019）。

曾曙轩先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于更换证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 银邦股份独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件：

简历

郭耿锋先生：中国籍，1974年出生，教育背景：1995-1999年江西理工大学金属压力加工本科毕业；2010-2011年中欧国际工商学院高层经理MBA课程毕业。工作经历：1999-2001年江苏江阴兴澄钢管厂任技术员；2001-2015年格朗吉斯（上海）铝业有限公司任工艺工程师、工艺部经理；2015-2018，江苏丹阳大力神铝业股份有限公司任常务技术副总经理；2018年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，郭耿锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。