

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-017

银邦金属复合材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事周剑先生递交的书面辞职报告，周剑先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，周剑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，周剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日，周剑先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对周剑先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日