

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-049

银邦金属复合材料股份有限公司

关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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、监事辞职情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事、监事会主席孙磊先生及非职工代表监事吕友华先生递交的书面辞职报告，孙磊先生因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司担任其他职务。吕友华先生因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

截止本公告日，孙磊先生、吕友华先生未持有公司股份，孙磊先生、吕友华先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间将继续履行公司监事的职责。

公司对孙磊先生、吕友华先生任职期间，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。

二、补选监事情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年10月8日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，

监事会同意提名吕虹女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年10月8日在公司办公大楼附楼五楼多功能厅召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举顾晓明先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十次会议决议
- 2、职工代表大会决议
- 3、监事辞职报告

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2024年10月8日

附件：

简历

吕虹女士：女，中国籍，1988年10月生，本科学历，中共党员。2011年5月至今任职于银邦金属复合材料股份有限公司，历任体系工程师、质量部经理。

截至本公告日，吕虹女士未持有公司股份，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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

顾晓明先生：男，中国籍，1969年4月生，初中学历，中共党员。2006年3月至今任职于银邦金属复合材料股份有限公司，任车间主任。

截至本公告日，顾晓明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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。