

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2026-034

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨部分董高届满离任的公告

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”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事与公司2026年4月15日召开的公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事1名共同组成公司第六届董事会，任期均为自公司2025年度股东会选举通过之日起三年。

2026年5月14日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、第六届董事会组成情况

董事会	成员
董事长	沈健生
非独立董事	沈健生、李如亮、张莉、曹磊、徐美芳
职工代表董事	顾晓明
独立董事	王晓勇、张陆洋、蒋薇倩

公司第六届董事会任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

职位	姓名
总经理	沈健生
副总经理	李如亮（财务负责人）、曹磊、周凯、周春华、吕友华
财务总监	王洁
董事会秘书	顾一鸣
证券事务代表	曾曙轩

上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司控股股东、实际控制人沈健生先生同时担任公司董事长、总经理。为保障公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性，公司已在《董事会议事规则》《授权管理制度》等公司治理制度中合理明确了董事长与总经理的职权，并通过《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等制度中明确了公司董事、高级管理人员对维护公司资金和财产安全所具有的义务与责任，能合理有效地避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用情形的发生，相关安排具有合理性。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0510-88991610

传真：0510-88990799

电子邮箱：stock@cn-yinbang.com

联系地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿山路 99 号

二、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、董事离任情况

因公司第五届董事会任期届满，独立董事许春亮先生离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，也不担任公司任何职务。

截至本公告日，许春亮先生、许春亮先生的配偶及其他关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因公司第五届董事会任期届满，非独立董事王洁女士离任后不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会职务，继续在公司担任财务总监职务。

截至本公告日，王洁女士持有公司股票 147,400 股，王洁女士的配偶及其他关联人均未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对许春亮先生、王洁女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日