

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-018

银邦金属复合材料股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）董事周剑先生因个人原因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。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《银邦股份关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-017）。

为保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会提名委员会审查资格，公司于2024年3月28日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会同意提名张莉女士为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会提名委员会委员职务。任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2024年3月29日

---

附件：

### 张莉女士简历

张莉女士：中国籍，1986年9月生，2009年8月-2011年2月无锡市滨湖区司法局，法制宣传；2011年2月-2012年2月无锡市规划局规划展示馆，规划讲解；2015年4月-2018年5月，无锡市雅敏印务有限公司，市场经理；2018年5月-至今，无锡新投金石创业投资管理有限公司，历任投资助理、投资经理、投资总监；拟任公司董事。

截至本公告日，张莉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。