

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-068

银邦金属复合材料股份有限公司

关于完成补选非职工代表监事及选举监事会主席的公告

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2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会，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》，同意选举吕虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

公司于2024年10月28日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会主席的议案》，同意选举顾晓明先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。

吕虹女士、顾晓明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》（公告编号：2024-049）。

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28日