

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2026-012

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

### 关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司于2026年4月15日召开银邦股份2026年第一次职工代表大会。经与会职工代表选举，顾晓明先生当选公司第六届董事会职工代表董事，本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

### 简历

**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，历任车间主任、生产部经理；2024年10月至2025年11月，任公司监事。

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、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、高级管理人员的情形。