

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2026-027

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

### 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

2026年4月15日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会提名委员会对董事会候选人进行了审核。现将相关内容公告如下：

#### 一、 第六届董事会的组成及任期

公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。

#### 二、 提名的董事候选人

第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名沈健生先生、李如亮先生、曹磊先生、徐美芳女士、张莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名张陆洋

先生、王晓勇先生、蒋薇倩女士为第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。

### 三、 合规性及程序说明

公司第六届董事会董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中蒋薇倩女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

### 四、 选举方式说明

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

### 五、 备查文件

1. 《第五届董事会提名委员会第六次会议决议》；
2. 《第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

### 非独立董事候选人简历

**沈健生先生：**中国籍，1963年6月生，大专学历，中共党员。1987年2月至1990年9月，任无锡县后宅镇团委副书记兼占桥村团支部书记；1990年9月至1992年9月，任无锡县后宅镇党委宣传干事；1992年9月至1998年8月，任职于无锡县铝材铝箔厂，历任副厂长、厂长；1998年8月至2010年11月，历任乡企管站副站长、银邦有限董事长兼总经理；2010年12月至2014年10月任公司总经理；2010年12月至今，任公司董事长；2019年4月至今，任公司总经理。

截至本公告日，沈健生先生持有公司股份147,197,621股，持股比例为17.91%，沈健生先生为公司控股股东及实际控制人，与持有公司股份52,902,400股的沈于蓝先生系父子关系，除此之外，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、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。

**李如亮先生：**中国籍，1979年12月生，在职研究生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。2002年7月至2002年12月，任无锡第四棉纺织厂劳资科科长；2003年1月至2004年10月，任无锡开益禧半导体有限公司财务科员；2004年11月至2005年2月，任无锡兴华达科技有限公司财务部门主管；2005年3月至2016年11月，任乐星产电（无锡）有限公司财务部部长；2016年12月至2019年2月，任无锡产业发展集团有限公司委派财务总监；2018年12月起，兼任无锡新邦科技有限公司董事长；2023年3月起，兼任无锡锡产微芯半导体有限公司董事；2019年2月至今，任公司副总经理；2019年4月至今，任公司董事。

截至本公告日，李如亮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、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。

**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；2024年4月至今，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、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、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。

**徐美芳女士：**中国籍，1979年7月生，本科学历，九三学社社员。2006年9月至2009年6月，淮北市同创担保有限公司，任评审部业务经理；2009年6月至2015年11月，淮北市同创融资担保集团有限公司，任财务部现金会计兼合规员；2015年11月至2017年8月，淮北市同创融资担保集团有限公司，任资产处置部部长；2017年8月至2022年11月，安徽建投生态

景观工程有限公司，任副总经理；2017年8月至2022年11月，安徽建投绿地农场有限公司，任副总经理；2020年10月至2022年11月，淮北市建投控股集团有限公司，任建投公司律师；2022年11月至今，任公司子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司副总经理；2023年5月至今，任公司董事。

截至本公告日，徐美芳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、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、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。

**曹磊先生：**中国籍，1987年6月生，大专学历，中共党员。2008年8月至今，就职于银邦金属复合材料股份有限公司，历任客户质量工程师、客户技术支持部经理、产品开发部经理、销售部经理、销售部经理兼产品开发部经理；2021年4月至2023年4月，任公司监事；2021年4月至今，任公司销售总监；2023年4月至今，任公司董事；2024年9月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，曹磊先生持有公司股份10,400股，持股比例为0.0013%，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、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。

## 独立董事候选人简历

**张陆洋先生：**中国籍，1957年11月生，材料工程工学学士、工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后；复旦大学国际金融系教授、博导；中国金融学会副会长；教育创业教育指导委员会特聘专家；上海创业中心特聘导师；2014年2月至2020年4月，任公司独立董事；2023年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，张陆洋先生未持有公司股份，不存在在超过3家上市公司兼职独立董事的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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、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。

**王晓勇先生：**中国籍，1970年4月生，建筑工程、工商管理双本科学历；江苏省科技创业导师；国务院《中国制造2025》“强基工程”编纂专家组成员；航利科技集团战略咨询委员会委员；2023年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，王晓勇先生未持有公司股份，不存在在超过3家上市公司兼职独立董事的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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、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。

**蒋薇倩女士：**中国籍，1964年4月生，本科学历。1980年9月-1983年8月，无锡纺工局试销门市部，会计；1986年8月-1992年12月，江苏纺织供销公司，主办会计；1993年1月-2006年1月，无锡市大众会计师事务所有限公司，部长；2006年2月-2016年7月，江苏公勤会计师事务所有限公司，所长；2016年8月-2019年4月，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所，合伙人；2018年12月-至今，无锡悦通会计师事务所有限公司，执行董事。

截至本公告日，蒋薇倩女士未持有公司股份，不存在在超过3家上市公司兼职独立董事的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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、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。