

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-024

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》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2023年4月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案》。该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。具体内容如下：

#### 一、增加公司董事会成员人数情况

为优化公司治理结构，进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，结合公司治理实际需要，公司董事会拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由4名增至6名，独立董事人数保持不变仍为3人。

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的规定，结合本次增加董事会成员人数的情况，公司将对《公司章程》和《董事会议事规则》进行修订。

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《公司章程（2023年4月）》和《董事会议事规则（2023年4月）》。

本事项需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。

## 二、《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第一百〇八条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人。	第一百〇八条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人。

## 三、《董事会议事规则》修订对照表

修订前	修订后
第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

## 四、备查文件

1. 银邦股份第四届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023年4月21日