

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-052

银邦金属复合材料股份有限公司

关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告

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。

一、关于审计委员会委员辞职的情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理李如亮先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故李如亮先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任董事、副总经理职务，李如亮先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之时生效。

二、关于审计委员会委员补选的情况

为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司于2023年10月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选曹磊先生为审计委员会委员，任期自第五届董事会第四次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第五届董事会审计委员会成员为许春亮先生（召集人）、张陆洋先生、曹磊先生。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023年10月30日