

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-002

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事长退休离任暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到江凌先生的书面辞职报告，江凌先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员等职务，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，根据《公司章程》等规定，根据董事会提名委员会的任职资格审查及建议，公司董事会同意提名莫秋实先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

江凌先生将于公司 2026 年第一次临时股东会补选新的第三届董事会非独立董事时正式辞任公司董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员的职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关



于董事长退休离任暨提名董事候选人的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意于 2026 年 2 月 5 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次会议需由股东会批准的事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十二次会议决议；
- 2.第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日