



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-042

重庆国际复合材料股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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。

根据《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》及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的有关规定，经重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东提名、第三届董事会提名委员会第三次会议进行资格审查后，公司董事会于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名欧阳山先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选欧阳山先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员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。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日

附件：欧阳山先生简历

欧阳山先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任云南磷化集团有限公司监审处审计员、云南磷化集团有限公司昆阳磷矿财务科副科长、云南磷化集团有限公司昆阳磷矿矿长助理兼财务科长、云南磷化集团有限公司财务处副处长、云南磷化集团有限公司财务部副部长、云南云天化股份有限公司商贸中心财务部副部长、云南云天化股份有限公司风险管理部副部长、云南云天化股份有限公司风险管理部部长、云天化集团有限责任公司风险管理部副部长。现任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，欧阳山先生不直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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；亦不曾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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。