

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-029

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知时间已于 2025 年 4 月 25 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，公司全体监事、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》和《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《关于公司高级管理人员 2025 年度业绩责任书的议案》

根据《重庆国际复合材料股份有限公司负责人 2025 年度考核细则》《重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年度经营目标责任书》，结合公司 2025 年战略目标、重大专项以及职业经理人本岗管理职责等制定的公司高级管理人员 2025 年度业绩责任书。

公司董事会薪酬与考核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《关于制定<任期制和契约化管理办法>的议案》

根据国资委关于推行任期制和契约化管理的工作要求，公司结合实际情况，制定了《任期制和契约化管理办法》。

公司董事会薪酬与考核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。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员实施任期制和契约化管理的议案》

为完善公司市场化经营机制，强化高级管理人员责任意识和绩效导向，公司拟对高级管理人员由实施职业经理人管理转为实施任期制和契约化管理。

公司董事会薪酬与考核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。

（四）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成《2025 年一季度报告》的编制及审议工作。

公司董事会审计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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第八次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4.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

2025 年 4 月 28 日