

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-042

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 7 月 21 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 2026 年 7 月 17 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莫秋实先生主持，公司全体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《关于董事长辞职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莫秋实先生的书面辞职报告，莫秋实先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员、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魏泽聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二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。

莫秋实先生将于公司 2026 年第二次临时股东大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、战略委员会委员、提名委员会委员等职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.>

cninfo.com.cn) 的《关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号: 2026-043)。

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, 尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格, 签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力, 在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计, 较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构, 续聘期一年。

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, 尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-044)。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 董事会同意于 2026 年 8 月 7 日(星期五)召开 2026 年第二次临时股东大会, 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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-045)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议;
2. 第三届董事会提名委员会第六次会议决议;
3. 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议;
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

2026 年 7 月 21 日