

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-067

重庆国际复合材料股份有限公司 关于调整公司首席合规官、总法律顾问的公告

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。

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的议案》。现将相关情况公告如下：

一、原首席合规官、总法律顾问离任情况

公司董事会于近日收到欧阳山先生的辞职报告，欧阳山先生因工作职责调整辞去公司首席合规官、总法律顾问职务，离任后其仍担任公司董事、副总经理、财务总监，其原定任期至 2027 年 5 月 27 日止。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》等相关规定，欧阳山先生的辞任自董事会收到辞职报告之日起生效。

截至本公告披露日，欧阳山先生未直接/间接持有公司股份，欧阳山先生离任公司首席合规官、总法律顾问职务后，仍为公司董事、高级管理人员，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。欧阳山先生已按照公司相关规定做好相关工作交接。

二、聘任首席合规官、总法律顾问情况

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业法律顾问管理办法》《中央企业合规管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会审议通过，公司聘任副总经理、董事会秘书黄敦霞先生（简历见附件）兼任公司首席合



规官、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄敦霞先生具备担任公司首席合规官、总法律顾问的任职资格和履职能力，聘任程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1.第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 2.第三届董事会第二十二次会议决议；
- 3.辞职报告。

附件：黄敦霞先生简历

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日

附件：

黄敦霞先生个人简历

黄敦霞先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任重庆国际复合材料有限公司办公室秘书、重庆国际复合材料有限公司团委书记、重庆国际复合材料有限公司企业管理与资产事务部副部长、重庆国际复合材料有限公司企业管理与资产事务部部长、重庆国际复合材料有限公司董事会秘书、重庆国际复合材料股份有限公司董事会秘书、重庆国际复合材料股份有限公司风电事业部总经理、重庆国际复合材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人。现任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本次会议召开之日，黄敦霞先生通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,763,354 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事及其他高级管理人员之间不存在关联关系；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。