



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-009

重庆国际复合材料股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的公告

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 2 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事长的情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举莫秋实先生为公司董事长，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为莫秋实先生，授权公司董事会办公室按照有关规定办理相关工商登记变更手续。莫秋实先生简历详见公司 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网发布的《关于董事长退休离任暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-003）。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举莫秋实先生为公司董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。选举完成后的战略委员会及提名委员会的构成如下：

- （1）战略委员会：莫秋实（主任委员）、欧阳山、付少学、赵姝、雷华；
- （2）提名委员会：雷华（主任委员）、莫秋实、谢岚。

特此公告。



重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日