

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-008

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 1 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）。本次会议由公司半数以上董事共同推举莫秋实先生主持，公司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》《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举莫秋实先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的公告》。

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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意选举莫秋实先生担任公司第三届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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的公告》。

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《关于制定<市值管理制度>的议案》

同意根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》有关要求，制定公司《市值管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十三次会议决议；
- 2.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 2 月 5 日