证券代码：301526　　证券简称：国际复材　　公告编号：2026-075

重庆国际复合材料股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事商华军先生、谢岚女士和雷华先生的书面辞职报告。因其连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，商华军先生、谢岚女士和雷华先生不能再继续担任公司独立董事，故商华军先生申请辞去公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，谢岚女士申请辞去第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，雷华先生申请辞去公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。辞职生效后，商华军先生、谢岚女士和雷华先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

二、关于独立董事辞职对公司的影响

由于商华军先生、谢岚女士和雷华先生的辞职会导致董事会及相关专门委员会中独立董事人数及构成不符合《公司章程》的规定，根据相关规定，商华军先生、谢岚女士和雷华先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，商华军先生、谢岚女士和雷华先生将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事和专门委员会委员的相应职责，并按照公司相关规定做好工作交接。公司将尽快完成独立董事的补选等相关工作。

截至本公告披露日，商华军先生、谢岚女士和雷华先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的其他事项须提请公司股东和债权人注意。

商华军先生、谢岚女士和雷华先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤

勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对商华军先生、谢岚女士和雷华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献致以衷心感谢！

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日