



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-023

## 重庆国际复合材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 5 月 7 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

### 一、非职工代表监事候选人情况

公司监事会同意提名姚兴芮先生、张彪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人需经股东大会累积投票制选举产生。

### 二、职工代表监事情况

经公司一届五次职工代表大会审议，同意选举朱妍女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义



务和职责。

公司第三届监事会职工代表监事比例达到公司监事总数的三分之一。监事会换届完成后，公司第二届监事会非职工代表监事李丹女士将不再担任公司非职工代表监事，且不担任公司及子公司其他职务；截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第二届全体监事成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 7 日

附件：

### 姚兴芮先生个人简历

姚兴芮先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，曾任云天化集团有限责任公司监审部员工、云南博源实业有限公司财务部经理助理、云南博源实业有限公司财务部副经理、云南博源实业有限公司财务部经理、内蒙古大地云天化工有限公司财务总监、云天化集团有限责任公司纪委（监察专员办）案件审理室主任、云天化集团有限责任公司党委专职巡察组组长。现任云天化集团有限责任公司纪委委员、总审计师、审计部部长。

截至本公告披露日，姚兴芮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，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，不属于失信被执行人。

### 张彪先生个人简历

张彪先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，曾任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心贸易融资经理、国家融资经理、区域融资总监。现任珠海港股份有限公司战略发展部副部长、珠海港香港有限公司助理总经理、珠海港新加坡有限公司助理总经理。

截至本公告披露日，张彪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，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，不属于失信被执行人。

### 朱妍女士个人简历

朱妍女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、重庆会计领军人才、CMA 美国注册管理会计师。曾任重庆国际复合材料有限公司成本报表、财务管理会计、重庆国际复合材料有限公司财务主管、重庆国际复合材料有限公司高级财务主管、重庆国际复合材料有限公司财务部部长助理、重庆国际复合材料股份有限公司财务部部长助理、重庆国际复合材料股份有限公司财务部副部长。现任本公司审计部部长、第二届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，朱妍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，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，不属于失信被执行人。