

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2023-059

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 11 月 15 日收到公司独立董事王东升先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，王东升先生因任职公司超过三家，为达到监管要求，特申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会专门委员会委员等职务。

王东升先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会董事人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，王东升先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

公司董事会自公告之日起，启动新任独立董事补选工作，并提交股东大会审议、选举。

王东升先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对王东升先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日