

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-015

## 山西华阳新材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于2024年2月18日收到公司董事薛建平先生的书面辞呈。薛建平先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员等职务。

薛建平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，薛建平先生的辞职自其书面辞呈送达董事会时生效。辞职后，薛建平先生不再担任公司任何职务，公司将尽快根据相关规定，按照法定程序补选董事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

薛建平先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对薛建平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

2024年2月19日