

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-051

山西华阳新材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定公司董事 代行董事会秘书职责的公告

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 9 月 5 日收到董事会秘书景红升先生的书面辞职报告。董事会秘书景红升先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会秘书及专门委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，景红升先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司董事姜伟先生（简历附后）代行董事会秘书职责。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日

姜伟先生简历：

姜伟，1982 年 9 月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004 年 8 月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合管理处副处长、太化集团纪委监察员、太化集团产权管理部副部长、太化集团产权管理部部长。现任本公司董事。