

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-067

山西华阳新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2024 年 11 月 14 日召开了第八届董事会 2024 年第十次会议审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任姜伟先生（简历及通讯方式附后）为公司第八届董事会秘书。董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜伟先生候选董事会秘书资格在上交所备案，并获得无异议通过。公司独立董事对聘任公司第八届董事会秘书发表了独立的确认意见，详见公司同日的上网文件。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 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、太化集团纪检员、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、代理董事会秘书。

姜伟先生的联系方式如下：

联系电话：0351-5638598

电子邮箱：Mishuchu8003@126.com

传 真：0351-5638567

办公地址：山西省太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦