

证券代码：600348
债券代码：240807
债券代码：240929
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972

证券简称：华阳股份
债券简称：华阳 YK01
债券简称：华阳 YK02
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2025-033

山西华阳集团新能股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告

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。

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 28 日收到公司董事王平浩女士提交的辞职报告，因工作变动，王平浩女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定，王平浩女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

因工作变动，王平浩女士、赵志强先生申请辞去公司副总经理职务。经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、第八届董事会第十八次会议审议通过，王平浩女士、赵志强先生不再担任公司副总经理职务。

上述人员的辞职不会影响公司的正常生产经营。

王平浩女士、赵志强先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会表示衷心的感谢！

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日