

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-068

山西华阳新材料股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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 2025 年 11 月 19 日召开了第八届董事会 2025 年第十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名景红升先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对提名的董事候选人进行了任职资格审查，认为符合董事任职条件。

公司将根据相关规定提交公司临时股东会补选公司董事，任期自公司临时股东会当选之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对补选公司非独立董事发表了独立的意见，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

2025 年 11 月 20 日

景红升先生简历：

景红升，1984 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任阳煤国贸上海投资公司副经理；和顺化工计划财务部部长；阳煤集团财务部资本运营科科长；山西华阳新材料股份有限公司董事、董事会秘书、监事会主席等职。