证券代码：600348　　证券简称：华阳股份　　公告编号：2026-025
债券代码：241770　　债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771　　债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972　　债券简称：24 华阳 Y4
债券代码：244056　　债券简称：25 华阳 Y1
债券代码：244057　　债券简称：25 华阳 Y2
债券代码：244293　　债券简称：25 华阳 Y3

山西华阳集团新能股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期即将届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

2026 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名第八届董事会董事王永革、王大力、王玉明、逯新保、崔新武连任第九届董事会非独立董事；提名潘青锋、姚婧然、吴秋生为第九届董事会独立董事。

上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并以累积投票方式选举产生。

上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

第九届董事会董事正式任职前，第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：

非独立董事候选人简历

王永革，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任山西长平煤业公司董事长、总经理，山西晋城王台铺煤矿有限公司董事长、总经理，晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长。

王大力，男，汉族，1969 年 3 月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任太原煤气化集团副总工程师、股份公司副总经理，山西省煤运集团副总经理，晋能集团副总经理，潞安化工集团副总经理、潞安化工集团党委专职副书记、副董事长。现任华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司董事。

王玉明，男，汉族，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师。历任山西平舒煤业有限公司副总经理、董事，阳煤集团财务公司总经理、董事长，阳煤集团融资再担保公司总经理、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，山西华阳集团新能股份有限公司监事、财务总监、财务部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

逯新保，男，汉族，1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历，矿建高级工程师。历任阳煤集团发展计划部副部长，阳煤集团吉天利科技有限公司董事长，阳煤集团发展计划部常务副部长，阳煤集团改革考核部常务副部长，山西华阳集团新能股份有限公司综合部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、董事会秘书。

崔新武，男，汉族，1974 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高

级会计师。历任华阳股份发供电分公司总会计师，阳煤电力销售公司财务总监，阳煤化工集团计划财务处处长，太化股份公司董事、总经理，华润电力（宁武）公司监事，阳煤集团兆丰铝电公司党委委员、董事、总会计师、法律事务部部长，阳煤集团兆丰铝业公司党委委员、监事会主席，同德铝业监事会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、财务总监。

独立董事候选人简历

潘青锋，女，汉族，1975 年 8 月出生，高级会计师、注册会计师、司法鉴定人、绩效评价师、山西省注册会计师行业领军人才。历任山西汇华会计师事务所有限公司合伙人、项目经理。现任阳泉市财政预算评审中心经费绩效科科长（外聘专家），山西省第十四届人民代表大会代表、常务委员会委员，2023 年 11 月 17 日至今任山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。

姚婧然，女，汉族，1984 年 9 月出生，中国政法大学法学学士，民建会员。历任山西杏梅律师事务所律师、山西令德律师事务所负责人、北京市京师（太原）律师事务所律师合伙人。现任上海兰迪（太原）律师事务所负责人，2023 年 11 月 17 日至今任山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。

吴秋生，男，汉族，1962 年 8 月出生，博士研究生学历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。历任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。曾任大秦铁路、潞安环能、金利华电等公司独立董事，山西银行股份有限公司外部监事。现任山西大禹生物工程股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西安装股份有限公司（H 股）独立董事。