

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临2022—054

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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2022年9月2日收到公司董事长冯志武先生的书面辞呈。冯志武先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。

冯志武先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，冯志武先生的辞职自其书面辞呈送达董事会时生效。辞职后，冯志武先生不再担任公司任何职务。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成补选董事、选举董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

冯志武先生在任期间，强化公司内控管理，防范化解各类风险；先后布局建设“6+2+2”生物降解新材料项目，进一步夯实公司实体产业；启动非公开发行股票，为公司后续发展谋求资本支撑。公司董事会对冯志武先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年9月3日