

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-060

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”）第八届董事会 2024 年第九次会议审议通过了《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徐炜先生、路伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），公司董事会人力资源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大会补选公司董事，任期自公司临时股东大会当选之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次补选董事尚需提交公司股东大会选举。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

徐炜先生简历：

徐炜，1973年9月出生，汉族，山西阳泉人，中共党员，大学本科学历。1995年7月参加工作，曾任华阳集团工程处矿建工区会计；华阳集团工程处财务科出纳；宏厦一建财务部会计、副部长、部长；地产集团产权管理处处长；宏厦一建董事、总会计师、矿建安装工程中心总会计师；齐鲁一化公司董事、财务总监；恒通化工公司董事、财务总监；潞安化工集团恒通化工公司董事、财务总监；太化集团总会计师。现任太化集团总会计师、阳煤集团太原化工新材料有限公司董事、山西华阳碳材料科技有限公司董事。

路伟先生简历：

路伟，1985年9月出生，汉族，山西阳泉人，中共党员，大学本科学历。2009年8月参加工作，曾任阳煤新大地公司通风部技术员；阳煤运裕公司团委书记、办公室秘书；坪上公司董事会秘书、综合部部长；石墨烯事业部山西碳烯科技有限公司安环质量部部长；华阳新材股份公司综合管理部部长。现任太化集团产权管理部部长。