

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2025-062

山西华阳新材料股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

重要内容提示：

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月10日收到公司董事、总经理武跃华先生的书面辞职报告。武跃华先生因工作变动原因申请辞去公司董事、总经理、提名委员会委员等职务。辞职后，将不在公司担任任何职务，

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
武跃华	董事、总经理、提名委员会委员	2025-11-10	2026-01-09	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，武跃华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，武跃华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露日，武跃华先生未以任何形式持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会将按相关规定尽快完成董事补选及总经理的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

武跃华先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其在任期间为公司所做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

2025 年 11 月 11 日