

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2026-009

山西华阳新材料股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

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2026年4月1日收到公司职工董事李云峰先生的书面辞职报告。李云峰先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会职工董事职务，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
李云峰	职工董事	2026-04-01	2029-01-08	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，李云峰先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。李云峰先生的辞职申请将自公司董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，李云峰先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

截至本公告披露日，李云峰先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
李云峰先生的离任不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。

李云峰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对李云峰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年4月2日