

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2023-050

山西华阳新材料股份有限公司 关于调整第八届董事会财务审计委员会委员的公告

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”）于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会 2023 年第七次会议，审议通过了《关于董事会财务审计委员会人员调整的议案》。为保障财务审计委员会的有效运行，董事会同意对董事会财务审计委员会人员进行调整，调整情况如下：

调整前：

名 称	委员名单	召集人
董事会财务审计委员会	王东升、罗卫军、杨志军	王东升

调整后：

名 称	委员名单	召集人
董事会财务审计委员会	王东升、杨志军、薛建平	王东升

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会实施细则等相关规定执行。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日