

山西华阳新材料股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事王东升先生因任职公司超过三家，为达到监管要求，已申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会专门委员会委员等职务。具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日在上海交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2023-059）。

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会人力资源提名委员会审查，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名上官泽明先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会当选之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。

上官泽明先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024年1月13日

附：上官泽明先生简历：

上官泽明，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，会计学专业博士学位。现为山西财经大学会计学院副教授、审计学教研室主任、硕士研究生导师。主要研究领域：会计、审计、财务管理与内部控制。入选财政部高层次财会人才素质提升工程中青年人才培养（学术类一期），目前兼任中国内部审计协会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、省战略科技研究专项课题、省哲学社会科学规划项目等多项课题，先后在《会计研究》《审计研究》《财政研究》等期刊发表论文20余篇，出版学术专著1部，获得山西省社会科学研究优秀成果优秀奖、山西省“百部（篇）工程”二等奖等多项荣誉。2018年9月至2020年12月，任山西财经大学会计学院讲师；2021年1月至今，任山西财经大学会计学院副教授；（期间：2019年11月至2021年10月，在审计署审计科研院所从事在职博士后研究）。2023年12月至今任金利华电气股份有限公司独立董事。