

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-053

山西华阳新材料股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

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。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2024年9月11日收到公司董事、财务总监罗卫军先生的书面辞职报告。罗卫军先生因工作原因申请辞去公司董事、财务总监等职务，辞去以上职务后，将不在公司担任任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗卫军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，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

罗卫军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

2024年9月12日