

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2025-077

山西华阳新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月18日召开第八届董事会2025年第十一次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。会议同意梁昌春先生、景红升先生、徐伟先生、姜伟先生、孙国星先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人；同意杨志军先生、季君晖先生、上官泽明先生为本公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事候选人履历已经上海证券交易所审核通过，将与非独立董事候选人一并提交股东会审议。

公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工董事一名，职工董事由职工大会民主选举产生。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会选举产生非职工董事之日起算。

公司独立董事对选举公司非独立董事和独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日上网文件。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会前仍由第八届董事会

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

附件一：第九届董事会非独立董事候选人简历：

梁昌春：男，1976年9月生，曾任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司项目经理，临汾房地产分公司党支部书记、经理；山西宏厦建筑工程第三有限公司安全监察处处长；山西华烨投资开发有限公司经理；太化集团房地产开发有限公司执行董事、总经理；太化集团土地资源分公司经理；太化集团发展计划部部长；太化集团副总经理；太化集团党委委员、党委常委、董事、总经理。现任太化集团党委委员、党委常委、党委书记、董事、董事长；本公司党委书记、董事长。

景红升：男，1984年4月出生，中共党员，大学本科学历。曾任阳煤国贸上海投资公司副经理；和顺化工计划财务部部长；阳煤集团财务部资本运营科科长；山西华阳新材料股份有限公司董事、董事会秘书、监事会主席等职。现任本公司董事、总经理。

徐炜：男，1973年9月出生，曾先后任华阳集团工程处矿建工区会计；华阳集团工程处财务科出纳；宏厦一建财务部会计、副部长、部长；地产集团产权管理处处长；宏厦一建董事、总会计师、矿建安装工程中心总会计师；齐鲁一化公司董事、财务总监；恒通化工公司董事、财务总监；潞安化工集团恒通化工公司董事、财务总监；阳煤集团太原化工新材料有限公司董事。现任太化集团总会计师；山西华阳碳材料科技有限公司董事；本公司董事。

姜伟：男，1982年9月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004年8月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员；阳煤地产集团综合管理处副处长；太化集团纪委监察员、太化集团产权管理部副部长、太化集团产权管理部部长。现任本公司董事、董事会秘书。

孙国星：男，1982年12月出生，汉族，山西运城人，中共党员，大学本科学历。2005年8月参加工作，曾任华阳股份财务一科科员、科长，财务部部长助理、副部长、部长。现任本公司财务总监。

附件二：第九届董事会独立董事候选人简历：

杨志军：男，1973年5月生，汉族，博士学历。曾任太原理工大学法学专业教师。现任山西大学法学院副教授、硕士研究生导师；山西高速集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

季君晖：男，1969年10月出生，汉族，博士学历。曾任中国科学院化学研究所博士后、副研究员；中国科学院理化技术研究所副研究员。现任中国科学院理化技术研究所研究员；本公司独立董事。

上官泽明：男，1989年1月出生，汉族，博士学历。曾任山西财经大学会计学院讲师。现任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；金利华电气股份有限公司独立董事；本公司独立董事。