

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2025-079

山西华阳新材料股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)设职工董事 1 名，由公司职工大会民主选举产生。公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工大会，会议选举李云峰先生(简历附后)为公司职工董事，将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的八名非职工董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司股东会选举产生的非职工董事一致。

本次选举职工董事不会导致公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

李云峰先生简历

李云峰，男，1968 年 1 月出生，汉族，山西沁源人，中共党员，大学本科学历。1990 年 9 月参加工作，曾任山西省乡镇企业局科员、主任科员、助理调研员，山西省乡镇企业学校党支部书记，山西省乡镇企业化工轻工公司总经理；山西省中小企业基金发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼山西中兴资产经营有限公司党支部书记、董事长；山西金源拍卖行有限公司董事长；山西省东兴晟房地产开发有限公司董事长。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事。