

证券代码：600348
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972
债券代码：244056
债券代码：244057
债券代码：244293

证券简称：华阳股份
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4
债券简称：25 华阳 Y1
债券简称：25 华阳 Y2
债券简称：25 华阳 Y3

公告编号：2026-020

山西华阳集团新能股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任情况

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 25 日收到副总经理李俊岗先生提交的书面辞职报告，李俊岗先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
李俊岗	副总经理	2026 年 8 月 25 日	2026 年 11 月 16 日	工作调整	是	否	否

（二）离任对公司的影响

李俊岗先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司日常经营活动。李俊岗先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作

用。公司及公司董事会对李俊岗先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日