

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026-004

## 昊华化工科技集团股份有限公司 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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《昊华科技公司章程》等规定和公司实际情况，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名和职工代表董事1名。公司按照程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

### 一、 董事会换届选举情况

#### （一）董事会提名委员会

公司于2026年1月15日召开第八届董事会提名委员会2026年第一次会议，公司董事会提名委员会对第九届董事候选人的任职资格和条件进行了审查并认为，5名非独立董事候选人，未发现其存在《公司法》《规范运作》等规定的禁止任职的情形，其具备《公司法》《昊华科技公司章程》规定的董事任职资格，符合公司董事任职条件；3名独立董事候选人，未发现其存在《公司法》《规范运作》等规定的禁止任职的情形，具备《公司法》《昊华科技公司章程》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格，符合公司独立董事任

职条件。提名委员会同意提名王军、姚立新、施洁、周民、郭涛为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名李姝、赵怀亮、郭宝春为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

## （二）董事会

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司第八届董事会同意提名王军、姚立新、施洁、周民、郭涛为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名李姝、赵怀亮、郭宝春为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

以上议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。

按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东会进行选举。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

第九届董事会非独立董事、独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起就任，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成昊华科技第九届董事会。

## 二、 其他说明

公司已按照相关规定，完成董事候选人的诚信档案查询工作。

为确保公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本次董事会换届选举相关议案之前，公司第八届董事会董事仍将继续按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊

华科技公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月20日