

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026-003

昊华化工科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

昊华化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第三十九次会议于 2026 年 1 月 19 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2026 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、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

公司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，任期自股东会选举通过之日起三年。昊华科技第九届董事会非独立董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》的《昊华科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026—004）。

二、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

公司董事会同意提名李姝、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。昊华科技第九届董事会独立董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026—004）。

三、关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案

根据上海证券交易所相关规定并结合公司实际情况，公司董事会同意公司第九届董事会独立董事津贴标准拟延续公司第八届董事会独立董事津贴标准，确定为 12 万元/年/人（税前），合计 36 万元/年（税前）。

李姝女士、赵怀亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，回避了本议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于审议聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官的议案

董事会同意聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会及审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2026—005）。

五、关于审议聘任何捷先生为公司副总经理的议案

董事会同意聘任何捷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2026—005）。

六、关于修订公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、上海证券交易所相关规定和公司实际情况，董事会同意公司修订部分治理制度。相关议案逐项表决结果如下：

1. 关于修订《昊华科技独立董事工作制度》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2. 关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3. 关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4. 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5. 关于修订《昊华科技利润分配管理制度》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

6. 关于修订《昊华科技董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于修订《昊华科技董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8. 关于修订《昊华科技董事会授权管理办法》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9. 关于修订《昊华科技外部（独立）董事履职保障工作方案》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10. 关于修订《昊华科技经理层工作规则》的议案；
同意将原《昊华科技总经理工作规则》名称调整为《昊华科技经理层工作规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
11. 关于修订《昊华科技董事会秘书工作制度》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
12. 关于修订《昊华科技信息披露管理制度》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
13. 关于修订《昊华科技信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
14. 关于修订《昊华科技投资者关系管理工作制度》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
15. 关于修订《昊华科技重大事项内部报告制度》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
16. 关于修订《昊华科技内幕信息知情人管理制度》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
17. 关于修订《昊华科技董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
18. 关于修订《昊华科技定期报告编制及披露制度》的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
19. 关于修订《股东、董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案；
同意将原《股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

名称调整为《股东、董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20. 关于修订《昊华科技“三重一大”决策事项管理规定》的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上修订后的制度详见2026年1月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于制定《昊华科技董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

董事会同意公司制定《昊华科技董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技董事、高级管理人员离职管理制度》详见2026年1月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议召开公司2026年第一次临时股东会的议案

公司董事会同意于2026年2月4日（星期三），在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室召开公司2026年第一次临时股东会，本次董事会审议通过并需由股东会审议的议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026—006）。

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

附件：

一、昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1. 王军，男，1972年7月出生，汉族，中共党员，南京理工大学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记，昊华科技副董事长。现任中国昊华化工集团有限公司董事，昊华科技党委书记、董事长、总经理。

王军先生在中国昊华化工集团有限公司任职，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至公告日，王军先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

2. 姚立新，男，1966年9月出生，汉族，中共党员，清华大学化学工程系生物化工专业硕士，正高级工程师。曾任中国中化集团公司投资部副总经理，方兴地产(中国)有限公司副总经理，中国中化集团公司科技管理部副总经理，中国中化集团公司/中国中化股份有限公司科技管理部总经理，中国中化集团公司创新与战略部副总监，中

国中化控股有限责任公司科技创新部副总监兼沈阳化工研究院有限公司董事。现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事，昊华科技第八届董事会董事，鲁西化工集团股份有限公司非独立董事、沈阳化工研究院有限公司董事，中国化工学会化学工程专业委员会副主任委员。

姚立新先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至公告日，姚立新先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

3. 施洁，女，1971 年 12 月出生，汉族，中国人民大学商学院工商管理专业硕士研究生，高级会计师，全国高端会计人才。历任中国蓝星（集团）总公司财经办投资证券处副处长、副主任、主任，中国蓝星（集团）股份有限公司财经办副主任、主任、副总会计师，中国化工集团公司副总会计师兼财务部主任，中国化工财务有限公司董事长，中国中化控股有限责任公司财务部副总监（部门正职级）。现任中国中化控股有限责任公司专职外部董事。

施洁女士在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至公告日，施洁女士未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

4. 周民，男，1975 年 5 月出生，汉族，中共党员，天津大学有机化工、技术经济专业双学士。曾任中化河北有限公司副总经理，中

国中化集团有限公司战略规划部副经理、创新与战略部副总监。现任中国中化控股有限责任公司数字化部总监、中化共享财务服务（上海）有限公司董事，昊华科技第八届董事会董事。

周民先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至公告日，周民先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

5. 郭涛，男，1981 年 5 月出生，汉族，上海交通大学高级管理人工商管理专业硕士。历任盈投科技控股集团有限公司常务副总裁。现任盈投科技控股集团有限公司董事、总经理，深圳市盈投荣达科技有限公司法定代表人、董事长、总经理，深圳市亿尔德投资有限公司董事，深圳乐百氏健康饮品集团有限责任公司董事等，昊华科技第八届董事会董事。

郭涛先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日，郭涛先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

二、昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

1. 李姝，女，1971 年 3 月出生，汉族，中共党员。南开大学商学院会计系教授，博士生导师，中国人民大学管理学博士，南开大学中国公司治理研究院博士后，加拿大英属哥伦比亚大学访问学者。长

期致力于财务会计与公司治理研究。先后主持国家社会科学基金重点项目 2 项，省部级项目 4 项。出版著作 7 部，在《会计研究》《南开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学术论文 70 余篇，获得省部级以上奖励 4 项。目前担任天津七一二通信广播股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司独立董事，天津水务集团有限公司、天津房地产集团有限公司外部董事，昊华科技第八届董事会独立董事。

李姝女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日，李姝女士未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

2. **赵怀亮**，男，1964 年 6 月出生，汉族，九三学社社员，法律硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师。长期从事金融证券法律业务，2022 年荣获 ALB 年度股票市场交易大奖、年度能源与资源交易大奖，2023 年度卓越执业英才评选中被评为深沪主板杰出 IPO 律师。赵怀亮现任北京亿玛在线科技股份有限公司的独立董事，兼任山西证券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员，昊华科技第八届董事会独立董事。

赵怀亮先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日，赵怀亮先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

3. **郭宝春**，男，1975 年 3 月出生，汉族，中共党员。华南理工大学高分子系教授，博士生导师，材料科学与工程学院院长，兼任中国化工学会橡胶专业委员会副主任，天然橡胶协会副会长，长期从事

橡胶材料的基础及应用研究。获国家杰出青年基金资助（2018年），入选国家万人计划领军人才（2017年），主持国家自然科学基金重点项目等国家级项目10余项，企事业单位合作项目近20项。2015年获“中国橡胶工业优秀科技工作者”，2016年获中国化工学会侯德榜科技青年奖，2021年获颁Sparks-Thomas奖(ACS Rubber Division)。以通讯作者在国际期刊发表论文160余篇，获得国内外授权发明专利30余件。目前担任万力轮胎股份有限公司独立董事。

郭宝春先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日，郭宝春先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

三、昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会新任高级管理人员简历

1. 杜娟，女，1979年10月出生，汉族，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，会计师。历任中化国际冶金能源事业总部财务经理、财务副总监、财务总监，中化国际分销与贸易事业部财务副总监，中化塑料有限公司财务部副总经理，中化塑料有限公司财务总监（兼任中化国际轻量化材料事业部财务总监）、党委委员，中化塑料有限公司党委副书记、纪委书记。现任昊华科技财务总监、总法律顾问、首席合规官。

杜娟女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日，杜娟女士未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法

规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

2. 何捷，男，1970年9月出生，中共党员，中国人民大学经济学硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京东四支行会计员、信贷业务经理，中昊财务有限责任公司办公室主管、综合管理部副经理、资金信贷部经理、总经理助理，昊华海通投资管理有限公司总经理助理、副总经理，中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任（期间曾兼任北京中昊华泰能源科技有限公司副总经理、兼任昊华化工科技集团股份有限公司监事），昊华化工科技集团股份有限公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。现任昊华科技副总经理。

何捷先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日，何捷先生持有本公司股票53,600股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。