

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026-010

昊华化工科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 4 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知等材料于 2026 年 2 月 4 日股东会后以书面的方式发送给公司董事、高级管理人员候选人。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。全体董事共同推举王军先生主持会议，公司高级管理人员候选人等列席会议。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、关于审议选举王军先生为公司第九届董事会董事长的议案

公司董事会有意选举王军先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王军先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议选举公司第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员（召集人）的议案

公司董事会同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

序号	专门委员会	委员姓名
1	审计委员会	李姝（主任委员、召集人）、赵怀亮、姚立新、施洁、郭宝春
2	战略与可持续发展委员会	王军（主任委员、召集人）、施洁、姚立新、郭宝春、赵怀亮
3	薪酬与考核委员会	郭宝春（主任委员、召集人）、李姝、郭涛
4	提名委员会	赵怀亮（主任委员、召集人）、郭宝春、王军

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议聘任王军先生为公司总经理的议案

公司董事会同意聘任王军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王军先生简历附后。

公司董事会提名委员会已经审议通过相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于审议聘任公司其他高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任龚莉莉女士、何捷先生、王波先生为公司副总经理，杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，苏静祎女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历附后。

公司董事会秘书苏静祎女士的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦

电话：010-58650614

传真：010-58650685

电子信箱：hhkj@sinochem.com

根据《中华人民共和国公司法》《昊华科技公司章程》等有关规定，董事会对公司高级管理人员聘任事宜逐项进行表决：

1、关于审议聘任龚莉莉女士为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于审议聘任何捷先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于审议聘任王波先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、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

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于审议聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

五、关于审议聘任吴艺敏女士为公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任吴艺敏为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。吴艺敏女士简历附后。

公司证券事务代表吴艺敏女士的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦

电话：010-58650614

传真：010-58650685

电子信箱：hhkj@sinochem.com

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昊华化工科技股份有限公司

董事会

2026年2月5日

附件：昊华化工科技股份有限公司第九届董事会董事长、总经理及其他高级管理人员、证券事务代表简历

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. 龚莉莉，女，1973年10月出生，汉族，中共党员，北京大学工商管理硕士，正高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司经济运行部副处级高级业务经理兼团委副书记，中国化工集团公司生产

经营办综合处副处长、生产经营办综合处处长、监事部副主任（主持工作）、监事部纪检监察高级副主任、生产经营办供应链管理高级副主任兼中国化工信息中心纪委书记，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监、生产经营部副总监。现任昊华科技副总经理、党委委员。

龚莉莉女士与公司的董事、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，龚莉莉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。

3. 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、兼任昊华化工科技股份有限公司监事），昊华化工科技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、党委委员。

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。

4. 王波，男，1972年12月出生，汉族，中共党员，北京化工大学高分子系高分子材料专业工学学士，正高级工程师、注册会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司团委书记、一分厂副厂长、一分厂厂长、院长助理、研发基地主任、副总经理；中昊北方涂料工业

研究设计院有限公司执行董事、总经理、党委书记；海洋化工研究院有限公司执行董事、总经理、党委书记。现任昊华科技副总经理、党委委员。

王波先生与公司的董事、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，王波先生持有本公司股票 76,600 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。

5. 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。

6. 苏静祎，女，1973 年 3 月出生，汉族，中共党员，南开大学金融学系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。历任中国昊华化工集团股份有限公司办公室高级副主任、办公室主任，四川天一科技股份有限公司董事，昊华化工科技股份有限公司监事、监事会副主席、董事会办公室主任。现任昊华科技董事会秘书、董事会办公室主任。

苏静祎女士与公司的董事、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，苏静祎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。

7. **吴艺敏**，女，1995年8月出生，中共党员，北京化工大学高分子材料与工程专业本科，英国拉夫堡大学高分子科学与技术专业硕士。现为昊华科技董事会办公室高级主管、证券事务代表。