

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026-009

昊华化工科技集团股份有限公司 关于选举公司第九届董事会职工代表董事 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《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》等法律法规、规范性文件及《昊华化工科技集团股份有限公司章程》等相关规定，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”）于2026年2月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举肖昱先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会任期一致。

肖昱先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生、郭涛先生和3名独立董事李姝女士、赵怀亮先生、郭宝春先生共同组成昊华科技第九届董事会。

肖昱先生符合《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》等法律法规、规范性文件及《昊华科技公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日

附件：昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会职工代表董事简历

肖昱，男，1987 年 8 月出生，汉族，中共党员，英国伍尔弗汉普顿大学人力资源管理专业硕士学位，政工师。历任中国中化集团有限公司办公厅秘书部副总经理，中国中化控股有限责任公司办公室（党组办公室、董事会办公室）党组督办部副总经理（主持工作）并兼任共青团中国中化控股有限责任公司委员会副书记（下同）、党组督办部总经理、信访与督办部总经理。现任昊华化工科技集团股份有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、工会常委，兼任共青团中国中化控股有限责任公司委员会副书记。

肖昱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，肖昱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。