

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024—083

## 昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事长退休离任暨选举新任董事长的公告

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、董事长退休离任情况

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”）董事会于近日收到胡冬晨先生递交的书面辞职报告。因已满退休年龄，胡冬晨先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会相关专门委员会委员等职务。辞去前述职务后，胡冬晨先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，胡冬晨先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡冬晨先生因参与公司股权激励持有公司 167,500 股股票。

胡冬晨先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、求真务实，以党建为引领，在把握公司战略发展方向、谋划公司产业布局、推进公司科技创新、深化企业改革改制、完善企业治理机制、加强董事会建设、提高信息披露质量、完善 ESG 管理体系、实施公司各项激励措施、打造高质量人才队伍、圆满完成公司重大资产重组等方面发挥了重要作用，为推动公司高质量发展及打造“科技昊华”做出了卓越贡献。公司董事会就胡冬晨先生在任职期间为公司发展所作的努力和突出贡献表示衷心感谢。

## 二、选举新任董事长情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开昊华科技第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于审议选举王军先生为公司第八届董事会董事长的议案》，董事会选举王军先生为公司第八届董事会董事长，任期自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。王军先生自当选为公司董事长之日起不再担任公司副董事长职务。

根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人变更为王军先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日