

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-082

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 26 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方式召开，会议通知等材料已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。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、关于审议选举王军先生为公司第八届董事会董事长的议案

因胡冬晨先生已满退休年龄并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，根据工作需要，董事会同意选举王军先生为公司第八届董事会董事长，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。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》规定，王军先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。

王军先生简历附后。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案

根据《公司章程》《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的相关规定及工作需要，公司董事会同意选举王军先生担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员、主任委员（召集人）。调整后的董事会战略与可持续发展委员会委员构成如下：

主任委员（召集人）：王军

成员：张宝红、杨茂良、李群生、赵怀亮

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

## 附件：王军先生简历

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股份有限公司董事、昊华科技总经理。

王军先生在中国昊华化工集团股份有限公司任职，与公司的董事、监事、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。