

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025-087

昊华化工科技集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、董事提前离任的基本情况

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 2025 年 12 月 29 日收到张宝红先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，张宝红先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去公司第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞去前述职务后，张宝红先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张宝红	董事及董事会各专门委员会相关职位	2025 年 12 月 29 日	2026 年 2 月 1 日	工作安排原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《昊华科技公司章程》等相关规定，张宝红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。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成董事的补选工作。

截至公告披露日，张宝红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张宝红先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责,忠实、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张宝红先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日