

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025-081

昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞职的公告

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、独立董事辞职的基本情况

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 15 日收到独立董事李群生先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。李群生先生因连续担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职生效后，李群生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
李群生	独立董事及董事会各专门委	公司股东会选举产生新任独	2026 年 2 月 1 日	连续担任公司独立董事已满六年	否	不适用	否

	员会相关 职位	立董事之 日					
--	------------	-----------	--	--	--	--	--

二、辞职对公司的影响

李群生先生辞去公司独立董事的职务，不会导致公司董事会成员低于法定人数，但鉴于李群生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《昊华科技公司章程》等相关规定，李群生先生的辞职申请将于公司股东会选举产生新任独立董事之日生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，李群生先生将依据相关法律法规和《昊华科技公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责并按照公司制度做好交接工作。

截至公告披露日，李群生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。

李群生先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，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。公司董事会对李群生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 16 日