

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022-003

## 昊华化工科技集团股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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个别及连带责任。

2021年3月31日，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组。具体内容详见昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日披露的《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：临 2021-014）。2021年9月16日，中化集团与中国化工的股权划入中国中化控股有限责任公司的工商变更登记手续已办理完毕，具体内容详见公司于2021年9月17日披露的《昊华科技关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2021-049）。

公司第七届董事会及监事会任期将于2022年2月20日届满。鉴于两化联合重组相关工作，并考虑到后续年报编制、披露的工作量较大因素，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高管人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、第七届监事会和全体高管人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事和高管人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022年2月19日