

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022—030

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议（通讯）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个别及连带责任。

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”）第七届董事会第三十四次会议于 2022 年 5 月 23 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。本次会议通知等材料已于 2022 年 5 月 18 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。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊华科技公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议调整公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案

根据《昊华科技公司章程》《昊华科技董事会审计委员会实施细则》《昊华科技董事会提名委员会实施细则》《昊华科技董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定和公司 2021 年年度股东大会选举出的 2 名新任独立董事情况，经公司董事长提名，全体董事一致表决同意对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行适当调整，董事会批准各专门委员会主任委员的选举结果。

调整后审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成如下：

（一）董事会审计委员会

主任委员（召集人）：李姝

成员：李姝、赵怀亮、姚庆伦

（二）董事会提名委员会

主任委员（召集人）：赵怀亮

成员：赵怀亮、李群生、胡冬晨

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：李群生

成员：李群生、赵怀亮、李姝、尹德胜、郭涛

表决结果：9 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

2022 年 5 月 24 日

●备查文件：

1. 昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议（通讯）决议。