

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022—058

昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事尹德胜先生的书面辞职报告。尹德胜先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。尹德胜先生辞去以上职务后，将不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《昊华化工科技集团股份有限公司章程》等规定，尹德胜先生的辞职未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的正常运行。尹德胜先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的选举工作。

尹德胜先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对尹德胜先生在任职期间为公司发展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

2022年9月28日