

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023—003

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第三十三次会议于 2023 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知等材料已于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，共收回有效表决票 4 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议向公司股东大会提名第八届监事会监事候选人的议案

公司第七届监事会同意提名苏赋、方芳、孟宁为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，昊华科技第八届监事会非职工代表监事候选人简历等文件附后。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2 名职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举出的 3 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，职工代表监事的任期与非职工代表监事相同。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《昊华科技 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授

予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象 49 人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司依据 2019 年年度股东大会的授权并按照《昊华科技 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 49 名激励对象共计 660,000 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号：临 2023—004）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 18 日

附件：

昊华科技第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 苏赋简历

男，1974年10月出生，汉族，中共党员，经济学学士学位。曾在北京市化工轻工总公司、华星进出口有限责任公司工作。2000年3月加入中化国际，历任化工事业总部石化事业部副总经理、中化国际广东分公司总经理、橡胶事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、中化国际总经理助理、圣奥化学首席执行官、党委书记，添加剂事业部总经理、党委书记，中化国际副总经理、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。

2. 方芳简历

女，1977年4月出生，汉族，中共党员，中国人民大学法学院刑法专业法学硕士。历任北京市第一中级人民法院刑事审判第一庭书记员（副科级）、第一庭助理审判员（正科级），最高人民法院刑事审判第一庭助理审判员、秘书工作人员，最高人民法院研究室综合处副处长（正处级），最高人民法院民事审判第一庭助理审判员、审判员、三级高级法官，最高人民法院民事审判第一庭审判员、第四巡回法庭主审法官、三级高级法官、二级高级法官。现任中国中化控股有限责任公司法律合规部副总监。

3. 孟宁简历

男，1977年1月出生，汉族，中共党员，毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业，财政部财政科学研究所MPACC会计学专业硕士。高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理，中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理，中国中化集团有限公司审计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理，中国中化集团有限公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监。