

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-043

昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会董事胡徐腾先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，胡徐腾先生向公司第八届董事会申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡徐腾先生辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限公司章程》规定，胡徐腾先生的辞职不会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。

胡徐腾先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司董事会对此深表感谢！

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司
董事会

2024年7月9日