

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—021

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第八届监事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 12 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。本次会议由经半数以上监事共同推举的徐君先生主持，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、关于选举公司第八届监事会主席的议案

公司监事会同意选举徐君先生为公司第八届监事会主席，任期自公司监事会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。徐君先生简历附后。

表决结果：5 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

监事会

2025 年 3 月 13 日

## 附件：徐君先生简历

徐君，男，1979年10月出生，汉族，中共党员，武汉大学金融学（含保险学）专业硕士研究生，获得特许金融分析师（CFA）证书。历任长江证券风险管理部高级经理、固定收益总部高级经理，中国中化股份有限公司分析评价部业务经理、总经理助理，中国中化集团有限公司战略执行部综合管理部总经理、战略执行部副总监，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监。现任中国中化控股有限责任公司生产经营部副总监、昊华化工科技集团股份有限公司监事会主席、监事。

徐君先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，徐君先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。