

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025-023

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 3 月 19 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。会议由监事会主席徐君先生主持，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、关于审议提名贺宇捷先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

鉴于方芳女士因工作安排原因已辞去公司第八届监事会监事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为保障监事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，监事会同意提名贺宇捷先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。贺宇捷先生简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 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25日

**附件：贺宇捷先生简历**

贺宇捷，男，汉族，中共党员，1971年3月生，中国政法大学法学专业研究生毕业，具有国家律师资格、企业法律顾问资格、公司律师从业资格。历任中国中化集团有限公司法律部总经理助理、中国种子集团有限公司投资发展中心副总经理、中化石油有限公司法律部总经理、中化石油销售公司风险管理部总经理、中国中化股份有限公司审计合规部法律部总经理、中国中化控股有限责任公司法律合规部法律事务部总经理，现任中国中化控股有限责任公司法律合规部副总监。

贺宇捷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。截至公告日，贺宇捷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。