

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—048

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”或“昊华科技”）第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 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、关于审议聘任龚莉莉女士为公司副总经理的议案

董事会同意聘任龚莉莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：龚莉莉女士简历

龚莉莉，女，1973 年 10 月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司经济运行部副处级高级业务经理兼团委副书记，中国化工集团公司生产经营办综合处副处长、生产

经营办综合处处长、监事部副主任（主持工作）、监事部纪检监察高级副主任、生产经营办供应链管理高级副主任兼中国化工信息中心纪委书记，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监、生产经营部副总监。现任公司副总经理。

龚莉莉女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日，龚莉莉女士未持有本公司股票，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。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日