

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—052

昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告

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。

一、关于董事辞职情况

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”）董事会于 2025 年 6 月 10 日收到杨茂良先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，杨茂良先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员等职务。辞去前述职务后，杨茂良先生将不在公司担任任何职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨茂良	非独立董事、董事会战略与可持续发展委员会委员	2025 年 6 月 10 日	2026 年 2 月 1 日	工作安排原因	否	/	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，杨茂良先生辞去公司董事职务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和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨茂良先生因参与公司股权

激励持有公司 128,333 股股票。杨茂良先生已按照公司相关规定完成交接工作。

杨茂良先生在任职期间，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！

二、关于增补董事的情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开昊华科技第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于审议提名姚立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名姚立新先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。姚立新先生经公司股东大会审议通过担任公司第八届董事会非独立董事后，将同时担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：姚立新先生简历

姚立新，男，1966 年 9 月出生，汉族，中共党员，清华大学化学工程系生物化工专业硕士，正高级工程师。曾任中国中化集团公司

投资部副总经理，方兴地产(中国)有限公司副总经理，中国中化集团公司科技管理部副总经理，中国中化集团公司/中国中化股份有限公司科技管理部副总经理(主持工作)、总经理，中国中化集团公司创新与战略部副总监，中国中化控股有限责任公司科技创新部副总监兼沈阳化工研究院有限公司董事。现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事。

姚立新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，姚立新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。