

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021-057

昊华化工科技集团股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事申嫦娥女士、许军利先生的书面辞职报告。因申嫦娥女士、许军利先生担任公司独立董事已达六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

由于申嫦娥女士、许军利先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及公司章程等相关规定，申嫦娥女士、许军利先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，申嫦娥女士、许军利先生将继续履行其独立董事及在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

申嫦娥女士、许军利先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对申嫦娥女士、许军利先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2021年12月28日