

弘业期货股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月18日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。提议召开本次会议的通知已于2022年9月18日以电子邮件方式发出。会议由半数以上董事推举执行董事周剑秋女士主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于选举周剑秋女士担任公司董事长并代行总经理职责的议案》。

周勇先生因工作需要，辞去公司第四届董事会董事长、执行董事及董事会提名委员会委员及主席职务；公司总经理周剑秋女士因工作需要，申请辞去公司总经理职务，仍担任公司执行董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、行政法规及《弘业期货股份有限公司章程》等的规定要求，公司董事会同意选举周剑秋女士为公司第四

届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并由周剑秋女士代行总经理职责，直至公司聘任新的总经理为止。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事长、总经理及专门委员会成员变更的公告》（公告编号：2022-019）、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会提名委员会组成的议案》。

因周勇先生工作需要辞去公司第四届董事会提名委员会委员及主席职务，公司董事会同意委任周剑秋女士担任第四届董事会提名委员会委员及主席职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，调整后提名委员会的组成如下：

周剑秋（主席）、王跃堂（成员）、黄德春（成员）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事长、总经理及专门委员会成员变更的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于调整公司首席风险官的议案》。

邱相骏先生因工作安排不再担任首席风险官职务，公司董事会同意由公司合规风控部总经理占洁莹女士代行首席风险官职责至董事会选聘新任首席风险官。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司首席风险官的公告》（公告编号：2022-020）、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《弘业期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2022年9月19日