

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会专门委员会成员选举情况

创元期货股份有限公司第四届董事会成员已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会成员，全部委员会组成人员情况如下：

1、战略发展委员会委员：吴文胜、王凡、吴才友、顾建平、刘春彦，其中吴文胜为主任委员（召集人）；

2、风险管理委员会委员：吴文胜、肖辉华、周微微、韦建忠、顾建平，其中吴文胜为主任委员（召集人）；

3、审计委员会委员：吴文胜、罗正英、刘春彦，其中罗正英为主任委员（召集人）；

4、提名委员会委员：吴文胜、顾建平、刘春彦，其中顾建平为主任委员（召集人）；

5、薪酬与考核委员会委员：吴文胜、顾建平、刘春彦，其中刘春彦为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日。

二、审议和表决情况

公司于2024年1月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会成员的选举符合《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《创元期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2024年1月31日