

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-029

永安期货股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《浙江省交通投资集团有限公司关于委派董事监事的函》（浙交投〔2024〕83号），股东浙江省交通投资集团有限公司研究决定，推荐柯晓瑶女士（简历附后）担任永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事，钱焕军先生不再担任公司监事职务。

2024年8月26日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意柯晓瑶女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由钱焕军先生继续担任监事职务。

本次监事人员变更完成后，钱焕军先生将不在公司担任任何职务。

钱焕军先生担任公司监事期间，始终勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对钱焕军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件：柯晓瑶女士简历

柯晓瑶，女，1985年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江省商业集团有限公司财务管理部主管，浙江建融投资发展有限公司总经理助理，浙江浙商汇融私募基金管理有限公司总经理助理。现任浙江省交通投资集团有限公司审计部专家。

截至本公告披露日，柯晓瑶女士未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形。