

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 關於監事會換屆選舉的公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司關於監事會換屆選舉的公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2024年12月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

弘业期货股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月30日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名监事共同组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会审议后一致同意提名黄东彦先生、陈亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述选举公司第五届监事会成员的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期依章程规定，自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

附件：1、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

弘业期货股份有限公司董事会

2024年12月30日

附件：

非职工代表监事简历

黄东彦先生：1971年5月出生，研究生学历，1993年8月参加工作。历任江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司党委委员及纪委书记、江苏苏豪纺织集团有限公司党委委员及纪委书记等，现任弘业期货股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至目前，黄东彦先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其担任监事符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《公司章程》等规定要求。

陈亮先生：1981年3月出生，硕士学位。陈亮先生自2008年8月至2013年2月就职于江苏省高科技投资集团，任投资经理；2013年3月至2015年5月，就职于上海复星凯雷股权投资基金，任副总裁；2018年7月至2019年10月，就职于光银国际资产管理（中国）有限公司，任投资总监；2019年11月至2023年11月，就职于江苏汇鸿国际集团股份有限公司，任战略发展部副总经理；2023年11月至今，就职于江苏省苏豪控股集团有限公司金融事业部副总经理。

截至目前，陈亮先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其担任监事符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《公司章程》等规定要求。