

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-029

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于董事会换届完成暨选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事三名、独立董事三名，与公司同日召开的2025年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

经全体董事一致同意，豁免董事会提前通知期限，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席风险官及内审部负责人，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会成员情况

非独立董事：林志斌先生（董事长）、葛昶先生、林鸿斌先生

独立董事：于学会先生、陈咏晖先生、顾乾坤先生

职工代表董事：詹建芳女士

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、第五届董事会各专门委员会委员情况

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	林志斌	葛昶、于学会
2	审计委员会	顾乾坤	詹建芳、于学会
3	提名委员会	陈咏晖	顾乾坤、林鸿斌

4	薪酬与考核委员会	于学会	林鸿斌、陈咏晖
5	风险管理委员会	林志斌	葛昶、顾乾坤

董事会专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员及内审部负责人聘任情况

总经理：葛昶先生

副总经理：黄伟光先生、林娟女士、黄晔先生、李晖先生、徐志谋先生、田瑶女士

财务总监：曾永红女士

董事会秘书：甘雅娟女士

首席风险官：杨明东先生

内审部负责人：江福源先生

董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监及内审部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具备相应的专业知识及履职能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

五、董事、监事任期届满离任情况

公司第四届董事会董事郭晓利先生、独立董事黄炳艺先生任期届满后不再担任董事的职务，且不担任公司其他职务。郭晓利先生、黄炳艺先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郭晓利先生、黄炳艺先生任职期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司第四届监事会任期已届满，公司已于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 17 日分别召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议及 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：甘雅娟

电话：0592-2681653

传真：0592-2397059

电子邮箱：gyj_rabbit@126.com

通讯地址：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货股份有限公司董事会办公室

邮政编码：361000

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日