

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司职工代表监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，海航期货股份有限公司于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第五次职工代表大会，会议审议通过《关于职工代表监事任免的议案》。

选举刘梦娜女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会换届之日止，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去唐丽香女士的职工代表监事，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原职工代表监事唐丽香女士到达法定退休年龄，根据《公司法》及公司章程的有关规定，免去其职工代表监事，选举刘梦娜女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘梦娜，女，1990 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有法律职业资格等证书。主要工作经历：2013 年 7 月至 2015 年 6 月任广州市从化区民政局慈善会出纳；2015 年 8 月至 2017 年 2 月任广东珍奇味集团有限公司法务部法务；2017 年 2 月至 2018 年 7 月任广州市从化区人民法院民二庭法官助理；2019 年 3 月至今任海航期货股份有限公司稽核部法务主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《海航期货股份有限公司 2025 年第五次职工代表大会决议》

海航期货股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日