

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职工代表董事任命公告

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》有关规定，公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届职工代表大会第十六次会议，经全体与会职工代表表决：

选举王虹宇女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025 年 12 月 2 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。

注：王虹宇女士通过员工持股平台苏州元瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州元鸿管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

#### （二）任命原因

为全面契合《中华人民共和国公司法》，进一步完善公司法人治理结构，公司已修订《公司章程》，对董事会成员构成进行适当调整，设置一名职工代表董事，保障职工参与民主管理和监督的权利，确保合规经营与职工权益落实到位。

公司董事会于 2025 年 10 月 29 日收到公司董事肖辉华先生递交的辞职报告，肖辉华先生因岗位安排原因辞去其在公司担任的董事职务，自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起辞任生效。

公司第三届职工代表大会第十六次会议选举王虹宇女士为第四届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王虹宇女士，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2016 年 7 月至今，就职于创元期货股份有限公司，历任办公室员工、办公室主管、综合管理总部经理助理、董事会办公室经理助理、综合管理总部总经理兼董事会办公室证券事务岗。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，经审查上述董事的工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《创元期货股份有限公司第三届职工代表大会第十六次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日