

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

提名吴洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高秀忠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘薇女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘薇，女，1977 年 11 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国

财政科学研究院，博士研究生，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。

1999.07-2005-08 山东商业职业技术学院 会计学院讲师
2008.07-至今 兰州财经大学 副教授、硕士生导师
2020.11-至今 兰州财经大学 智能财务协同创新中心 执行主任

杨勇，男，1969 年 1 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，硕士学位，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。

1993.08-2004.12 中国人民解放军 87217 部队
2005.01-2006.05 甘肃圣方舟律师事务所实习律师
2006.06-至今 甘肃圣方舟律师事务所专职律师

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司第三届董事会任期届满，公司进行换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行其义务和职责。

三、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：本次提名的董事候选人均符合董事的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

四、备查文件

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2025年12月11日