

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 10 日收到董事邵静霞女士递交的辞任报告，自公司股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

邵静霞女士因工作变动原因辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其它职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

为保证董事会、审计委员会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，邵静霞女士辞任将在公司股东会选举出新任董事、审计委员会委员之日起生效。在新任董事、审计委员会委员到任之前，邵静霞女士仍按照相关规定继续履行董事、审计委员会委员职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

邵静霞女士不再担任公司董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会及经营管理层对邵静霞女士任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

邵静霞辞职报告

海通期货股份有限公司

董事会

2025年12月12日