

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司董事任命公告

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》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2025年12月11日审议并通过。

任命唐国平先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名唐国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

唐国平先生，1964年出生，会计学博士，中国注册会计师，无境外永久居留权，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。曾担任中南财经政法大学会计学院会计系主任，会计学院副院长，会计硕士教育中心主任，研究生院常务副院长，MBA学院院长，兼任财政部《会计法》修订研究课题组组长，财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命符合公司管理及发展的需要，不会对公司经营产生重大不利影响。

三、独立董事意见

独立董事同意提名唐国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。唐国平先生具备履行职责所需的工作能力和相关任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入且尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次提名独立董事程序符合相关规定。

四、备查文件

《长江期货股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

长江期货股份有限公司

董事会

2025年12月12日