

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

关于调整董事会专门委员会组成成员的公告

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、董事会专门委员会组成成员调整情况

因原董事王凡先生、肖辉华先生辞去董事职务。2025年11月19日，经公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于提名董事的议案》，刘雪峰先生为公司董事。2025年12月2日，经公司第三届职工代表大会第十六次会议选举，王虹宇女士为公司职工代表董事。

由于董事会人员发生变动，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对董事会专门委员会人员予以调整，调整后的全部委员会组成人员情况如下：

- 战略发展委员会委员：吴文胜、刘雪峰、吴才友、顾建平、刘春彦，其中吴文胜为主任委员（召集人）；
- 风险管理委员会委员：吴文胜、周微微、韦建忠、顾建平、王虹宇，其中吴文胜为主任委员（召集人）；
- 审计委员会委员：罗正英、刘雪峰、刘春彦，其中罗正英为主任委员（召集人）；
- 提名委员会委员：顾建平、吴文胜、刘春彦，其中顾建平为主任委员（召集人）；
- 薪酬与考核委员会委员：刘春彦、吴文胜、顾建平，其中刘春彦为主任委员（召集人）。

调整后的董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会组成成员的调整符合《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《创元期货股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日