

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高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 16 日审议并通过。

任命黄康先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2026 年 1 月 16 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。

任命肖静女士为公司首席风险官，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2026 年 1 月 16 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。

注：肖静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）间接持有公司股份。

#### （二）任命原因

进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要。

#### （三）新任董监高人员履历

黄康先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师职称。主要工作经历：2010 年 5 月至今，就职于创元期货股份有限公司，历任信息技术管理总部员工、主管、经理助理（主持工作）、副经理（主持工作）、经理（主持工作）、公司总经理助理、公司总经理助理兼上海第二分公司总经理。

肖静女士，1978 年 8 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：1998 年 7 月至 2007 年 11 月，就职于佳木斯市劳动服务公司，任文员；2007 年 11 月至 2008 年 11 月，就职于上海科密电子有限公司，任业务部文员；2008 年 11 月至 2009 年 5 月，就职于德信时代资产管理有限公司，任贵金属行团队长；2009 年 5 月至 2010 年 8 月，就职于厚德缘投资担保有限公司，任分析师；2010 年 8 月至 2016 年 5 月，就职于先锋期货股份有限公司，历任结算部员工、结算部主管、结算部副经理、结算部经理、营销部员工、分支机构管理部经理；2016 年 6 月至 2020 年 3 月，就职于迈科期货股份有限公司，任金融事业部经理；2020 年 3 月至 2025 年 3 月，就职于创元期货股份有限公司，任深圳分公司总经理；2025 年 3 月至 2025 年 11 月，就职于创元期货股份有限公司，任深圳分公司总经理兼区域总经理；2025 年 11 月至今，就职于创元期货股份有限公司，任区域总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

经审查，上述高级管理人员的工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件。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，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅，上述聘任人员的任职资格符合相应职务的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意上述议案，此议案无需提交公司股东会审议。

#### 四、备查文件

- （一）《创元期货股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第四届董事会第十二会议的独立意见》。

创元期货股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日