

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

## 中电投先融期货股份有限公司 董事长、副董事长换届公告

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2026年4月20日审议并通过：

选举郝强先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄樱女士为公司副董事长，任职期限三年，自2026年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

#### (一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长换届选举是根据《公司法》《公司章程》有关规定进行的正常换届选举，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

独立董事认为：本次选举程序合规，拟候选人资格符合法律法规、监管相关要求。独立董事同意《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

### 四、备查文件

1. 先融期货第四届董事会第一次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2026年4月22日