

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

关于公司审计委员会委员调整的公告

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、基本情况

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司已完成董事会换届选举，组成第四届董事会。鉴于董事会成员的调整，公司根据各专委会相关规定，调整各专委会委员。2026年4月20日，公司第四届董事会第一次会议审议并通过《关于调整公司第四届董事会下设专委会人员的议案》。

二、审计委员会情况

公司审计委员会委员由三名董事组成：独立董事李秉祥、独立董事马霄、副董事长黄樱，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事李秉祥为审计委员会主任。

董事会审计委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 公司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