

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司，
在香港以 Holly Futures 的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

蘇豪弘業期貨股份有限公司 關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《蘇豪弘業期貨股份有限公司關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2026年9月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2026-037

苏豪弘业期货股份有限公司

关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年7月收到独立非执行董事张洪发先生的辞职报告，经公司董事会提名委员会初步审查通过，公司于2026年9月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，第五届董事会拟选举刘晓星先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会独立非执行董事，任期自股东会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，在股东会选任完成前，张洪发先生将继续履职。经公司董事会薪酬委员会预审通过，刘晓星先生年度薪酬标准为：港币12万元（税后）。

刘晓星先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。刘晓星先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

刘晓星先生担任董事后，第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

二、董事会提名委员会审查意见

公司第五届董事会提名委员会已对刘晓星先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬委员会第七次会议决议。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件：刘晓星先生简历

刘晓星先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，管理科学与工程（金融工程）专业博士。自1991年7月至1998年8月，任职于太原钢铁股份有限公司，就任助理工程师；2000年9月至2010年12月，任职于广东财经大学，历任讲师、副教授、教授、副院长；2011年1月至今，任职于东南大学经济管理学院，现任教授、博士生导师、金融系主任，同时兼任江苏省金科数字与科技金融研究院副院长、益民基金管理有限公司独立董事。刘晓星先生曾任江苏润和软件股份有限公司独立董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、焦点科技股份有限公司独立董事、苏州九龙医院股份有限公司独立董事及江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事。

截至目前，刘晓星先生未持有公司股票；与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的不得担任公司董事的情形。