

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2026-050

永安期货股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事马国庆先生的辞职报告。马国庆先生因工作调整，辞去公司第四届董事会董事职务，离任后将不再担任公司其他职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否存在未履行完毕的公开承诺
马国庆	董事	2026年9月16日	2025年11月22日	工作调整	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

注：公司第四届董事会已于2025年11月22日任期届满，鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性，公司第四届董事会延期换届。详见《永安期货股份有限公司关于董事会延期换届的公告》（公告编号：2025-066）。

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，马国庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定完成工作交接。马国庆先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

马国庆先生担任公司董事期间，始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对马国庆先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026年9月17日