

弘业期货股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年5月9日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十二次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年5月8日以电子邮件方式发出，根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由代行董事长、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席6人，通讯出席5人（薛炳海先生、姜琳先生、黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司变更财务负责人的议案》。

陈蓉平女士因达到法定退休年龄，辞去公司财务负责人职务；经公司审核委员会审议、提名委员会初步审查通过，公司聘任贾富华先生为公司财务负责人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司财务负责人的公告》(公告编号: 2024-024)。

本议案同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2024年5月9日