

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2025-009

## 弘业期货股份有限公司

### 关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告

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。

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加了 ESG 相关职责，并相应修改《弘业期货股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2025年2月18日