

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-031

永安期货股份有限公司
关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东财通证券股份有限公司研究决定，提名马志伟先生为永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审查了马志伟先生的董事任职资格条件，同意此次董事人员增补事项。公司于2025年6月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，马志伟先生任期将自股东大会选举通过之日起，至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件

简历

马志伟，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江省永安期货经纪有限公司计划财务总部员工，永安期货股份有限公司余杭营业部经理，财富管理服务中心经理，杭州分公司总经理，党委委员、总经理助理兼杭州分公司总经理，党委委员、副总经理。现任永安期货股份有限公司党委副书记、副总经理，兼任浙江永安资本管理有限公司董事长。

截至本公告日，马志伟先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。