

永安期货股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯晓女士自 2019 年 10 月 25 日起担任公司独立董事，并担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、风险与控制委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，冯晓女士于 2025 年 10 月 24 日任期满六年。公司于 2025 年 10 月 25 日披露《永安期货股份有限公司关于公司独立董事任职期满继续履职的公告》（公告编号：2025-058）。

经公司第四届董事会提名，公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过后，董事会同意提名任成先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任成先生已取得上市公司独立董事资格证书，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在股东大会选举通过之前，由冯晓女士继续担任独立董事职务。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年12月5日

附件

独立董事候选人简历

任成，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任浙江富春公司财务分析员，中汇会计师事务所有限公司部门副经理、浙江轩昊服饰有限公司财务总监，现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。

任成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关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。