

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2025-080

永安期货股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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”）2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并取消监事会的议案》，同意公司不再设监事会。同时根据《公司法》及修订后的《公司章程》，董事会中设职工董事一名，职工董事由职工代表大会选举或更换。

公司于2025年12月22日召开了第四届职工代表大会第十七次会议，选举张兰女士为第四届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会成员任期届满之日止。张兰女士简历详见附件。

张兰女士担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

附件

张兰女士简历

张兰，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师。曾任浙江新华期货经纪有限公司员工，浙江省永安期货经纪有限公司市场营销总部主管，永安期货股份有限公司机构管理总部经理、综合管理总部经理，现任永安期货股份有限公司工会副主席。

截至本公告日，张兰女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、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。