

南华期货股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
钟益强	副总经理及董事会秘书	2026年3月10日	2028年7月13日	工作调整	否	-	否

(二) 离任对公司的影响

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书钟益强先生的书面辞职报告。因工作调整,钟益强先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。

钟益强先生不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司离任管理相关规定完成交接工作,其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司董事会对钟益强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表现及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、董事会秘书等的聘任情况

经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核,公司于2026年3月10日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于董事会秘书、联席公司秘书及授权代表变更的议案》,同意聘任马易升先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

马易升先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识及管理能力和任职资格,符合《公司法》《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026年3月11日

附件：

马易升先生：1981年6月出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任职于横店集团控股有限公司及横店资本创业投资（浙江）有限公司；自2025年11月入职南华期货股份有限公司，现任公司董事会秘书。

除上述情况外，马易升先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。