证券代码：603093　　证券简称：南华期货　　公告编号：2026-055

# 南华期货股份有限公司

# 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年11月23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于2026年11月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

**审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任李玲芳女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满换届之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026年11月24日