证券代码：**001236**　　证券简称：**弘业期货**　　公告编号：**2026-047**

苏豪弘业期货股份有限公司

关于完成董事增补的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事增补情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月25日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，选举刘晓星先生为公司第五届董事会独立非执行董事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-046）。本次增补完成后，公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会组成情况

经股东会选举，公司第五届董事会由七名成员组成，分别为：储开荣先生、薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、王宇伟先生、刘晓星先生、陈克先生。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年11月25日