

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，
在香港以 Holly Futures 的名義開展業務(「本公司」))
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 關於選舉公司第四屆董事會獨立非執行董事的公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司關於選舉公司第四屆董事會獨立非執行董事的公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
周劍秋女士

中國，南京
2023年7月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周劍秋女士及儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2023-034

弘业期货股份有限公司

关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的公告

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。

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月收到公司独立董事王跃堂先生的辞职报告，具体详见公司2023年5月23日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-028）。

因公司未来发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会初步审查通过，公司于2023年7月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》，第四届董事会同意提名张洪发先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，年度薪酬标准为税后人民币10万元，并提请公司2023年第二次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张洪发先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议此事项。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，认为张洪发先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，不属于失信被执行人，此次选举公司第四届董事会独立非执行董事的程序符合相关规定的要求，不存在

损害公司及股东利益的情形，同意提名张洪发先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议。具体详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2023年7月5日

附件：张洪发先生简历

张洪发先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，于1986年7月毕业于苏州大学，获得经济学学士学位，获江苏省人力资源和社会保障厅颁授正高级会计师资格并获中国注册会计师协会颁授注册会计师资格。自1986年9月至1993年8月，于江苏广播电视大学（现称江苏开放大学）担任讲师，自1993年9月至1998年5月于江苏省会计师事务所从事社会审计工作。自1998年6月至2014年8月任职于江苏省注册会计师协会。自2014年8月至2017年6月，担任江苏省资产评估协会副秘书长；自2017年7月至2021年2月，担任江苏省资产评估协会的秘书长，自2021年3月至今担任副会长。同时兼任江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏国信股份有限公司等公司的独立董事。

截至目前，张洪发先生未持有公司股票；与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的不得担任公司董事的情形。