

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，  
中文公司名稱蘇豪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

#### 蘇豪弘業期貨股份有限公司 關於選舉職工代表董事的公告

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。

茲載列本公司于深圳證券交易所網站刊發之《蘇豪弘業期貨股份有限公司關於選舉職工代表董事的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
董事長兼執行董事  
儲開榮先生

中國南京  
2025年12月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生；以及職工董事陳克先生。

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2025-058

## 苏豪弘业期货股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件以及《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为进一步提升苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，促进公司规范运作，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，选举陈克先生（简历详见附件）担任公司第五届职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

陈克先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

陈克先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

附件：职工代表董事简历

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2025年12月19日

附件：

#### 第五届职工代表董事简历

陈克先生，1993年10月出生，中共党员，本科学历，2016年加入弘业期货，现任弘业期货党政办公室（董事会办公室、招标采购管理办公室）副主任、团委书记、第一党支部书记。

截至目前，陈克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、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；不是失信被执行人；其担任董事符合《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》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《公司章程》等规定要求。