

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2021-080

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，公司于2021年12月27日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名杨璐女士、江福源先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历附后）。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

关于公司监事会换届选举的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位非职工代表监事候选人逐一表决。对非职工代表监事候选人进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

上述2名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2021年12月28日

## 附件

### 非职工代表监事候选人简历

一、**杨璐**，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年1月毕业于中央广播电视大学，本科学历，中级会计师职称。1996年8月至2003年9月，就职于四川全兴股份有限公司，担任会计；2003年9月至2012年11月，就职于瑞达有限，历任会计、监事；2012年11月至今，任公司监事会主席。

杨璐女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，杨璐女士未直接持有公司股份，通过泉州运筹投资有限公司间接持有公司股份98,700股，占公司总股本0.02%。杨璐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、**江福源**，男，生于1977年5月，中国国籍，江西财经大学本科毕业，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师，福建省管理型会计领军人才，无永久境外居留权。2003年2月至2010年9月任职立信会计师事务所；2010年10月至2019年10月任职致同会计师事务所（特殊普通合伙），历任经理、高级经理、总监；2019年11月至2020年7月任职容诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任总监；2020年8月至今任职瑞达期货股份有限公司，担任总经理助理兼合规部总监。

江福源先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，江福源先生未持有公司股份。江福源先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。