

弘业期货股份有限公司

关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

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。

因工作调整，原职工代表监事姚爱丽女士已于2023年3月20日辞任弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事的职务。辞职后姚爱丽女士仍担任公司党政办公室（董事会办公室）主任。截止本公告披露日，姚爱丽女士未持有公司股份。公司对姚爱丽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，姚爱丽女士的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自职工代表大会选举产生新任监事后生效。公司于2023年3月20日在公司十九楼会议室召开了职工代表大会，会议选举章蕾女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

章蕾女士将与其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会

2023年3月20日

附：简历

章蕾，女，1977年8月出生，汉族，本科学历，2001年2月参加工作，2018年8月入司，2010年通过国家司法考试，具有4年执业律师经历，历任法务部副经理、审计法律部副经理，现任审计法律部副经理（主持工作）。

章蕾女士未持有本公司股份；与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》等规定的不得担任相关职务的情形；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。