

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，概不對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。



ZHONGTAI FUTURES Company Limited
中泰期貨股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01461)

**執行董事及董事長辭任；
委任董事長；
及
委任董事會戰略發展委員會主席及委員**

執行董事及董事長辭任

中泰期貨股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，呂祥友先生(「呂先生」)因工作調整提出辭任本公司董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員職務。呂先生之辭任自2026年2月14日起生效。呂先生確認彼與本公司及董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請本公司股東注意之事項。董事會謹此向呂先生在擔任執行董事及本公司董事長期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

委任董事長

董事會亦宣佈，董事會於2026年2月14日通過關於選舉周順遠先生(「周先生」)為本公司董事長的議案，據此，周先生獲委任為本公司董事長，任期自2026年2月14日起至第四屆董事會任期屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露之周先生的簡歷詳情載列如下：

周順遠先生，51歲。自2025年2月起加入本公司，現擔任本公司黨委書記、執行董事、總經理，並擔任中泰匯融資本投資有限公司黨支部書記、董事長，山東中泰慈善基金會理事，廣州期貨交易所第二屆董事會風險管理委員會委員，中國期貨業協會人才發展專業委員會委員。周先生自1996年7月至1998年9月於山東證券有限責任公司八一交易廳擔任員工；自1998年9月至2001年7月於山東證券有限責任公司濟南解放橋證券營業部擔任副經理；自2001年7月至2002年5月於天同證券有限責任公司濟南解放橋證券營業部擔任副經理；自2002年5月至2003年3月於天同證券有限責任公司濟南中心營業部投資諮詢部擔任副經理；自2003年3月至2003年8月於天同證券有限責任公司經紀業務總部擔任業務專員；自2003年8月至2006年3月於天同證券有限責任公司棗莊青檀中路證券營業部擔任副總經理；自2006年3月至2007年1月於天同證券託管組經紀業務組擔任組員；自2007年1月至2007年9月於齊魯證券有限公司濟南歷山路證券營業部擔任臨時負責人；自2007年9月至2010年9月於齊魯證券有限公司濟南歷山路證券營業部擔任總經理；自2010年9月至2013年12月於齊魯證券有限公司濟南第一大道證券營業部擔任總經理；自2013年12月至2014年12月於齊魯證券有限公司濟南解放路證券營業部擔任總經理；自2014年12月至2015年9月於齊魯證券有限公司德州分公司擔任總經理；自2015年9月至2021年2月於中泰證券股份有限公司德州分公司擔任總經理；自2021年2月至2025年2月於

中泰證券股份有限公司東營分公司擔任總經理；自2025年2月至2026年2月於本公司擔任黨委副書記、執行董事、總經理；自2025年4月至2025年8月於本公司擔任財富管理委員會主任、財富管理部總經理；自2025年4月至今於中泰匯融資本投資有限公司擔任黨支部書記、董事長；自2026年2月至今於本公司擔任黨委書記、執行董事、總經理；自2025年6月起於廣州期貨交易所第二屆董事會風險管理委員會擔任委員；自2025年9月起於山東中泰慈善基金擔任理事；自2025年9月起於中國期貨業協會人才發展專業委員會擔任委員。周先生於1996年7月畢業於山東經濟學院工業經濟專業，獲學士學位；於2006年6月畢業於山東大學工商管理碩士專業，獲碩士學位。

除上述披露外，周先生已確認於本公告日期：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

於任期內，周先生不在本公司收取任何董事酬金。

委任董事會戰略發展委員會主席及委員

董事會亦於2026年2月14日通過關於選舉周先生擔任董事會戰略發展委員會主席及委員的議案，本公司謹此批准選舉周先生為董事會戰略發展委員會主席及委員，任期自2026年2月14日起至第四屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連聘連任。

關於董事會及其專門委員會的最新組成情況，請參閱本公司同日於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)刊發的「董事名單與董事角色和職能」文件。

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
周順遠

中國，濟南

2026年2月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周順遠先生及梁中偉先生；非執行董事鄭韓胤先生、明鋼先生及王惠女士；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。