

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 關於獨立董事辭職的公告

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《蘇豪弘業期貨股份有限公司關於獨立董事辭職的公告》，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
2026年7月14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；獨立非執行董事盧華威先生、張洪發先生及王宇偉先生；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：2026-025

苏豪弘业期货股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事张洪发先生的书面辞职报告。张洪发先生因个人原因，提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并同时辞去第五届董事会提名委员会主席、风险管理委员会、薪酬委员会以及战略与ESG委员会成员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定，由于张洪发先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，张洪发先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张洪发先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。

截至本公告日，张洪发先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。张洪发先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对张洪发先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年7月14日