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(「**中國**」)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(前稱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
關於完成董事增補的公告

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完成董事增補的公告》，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11月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生；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、王宇偉先生及劉曉星先生；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：**2026-047**

苏豪弘业期货股份有限公司

关于完成董事增补的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事增补情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月25日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，选举刘晓星先生为公司第五届董事会独立非执行董事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-046）。本次增补完成后，公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会组成情况

经股东会选举，公司第五届董事会由七名成员组成，分别为：储开荣先生、薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、王宇伟先生、刘晓星先生、陈克先生。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年11月25日