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
第五屆董事會第二十一次會議決議公告

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第五屆董事會第二十一次會議決議公告》，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：2026-048

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年11月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第二十一次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年11月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中储开荣先生、薛炳海先生、蒋海英女士、王宇伟先生4人以通讯出席会议，董事会秘书及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》。

原公司执行董事、总经理赵伟雄先生因工作调动原因申请辞去公司执行董事、总经理、董事会风险管理委员会主席、董事会战略与 ESG 委员会成员的职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为了保证公司相关工作顺利开展，公司董事会同意在未聘任新的总

经理期间，由公司董事长储开荣先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成的议案》。

为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，调整公司第五届董事会专门委员会组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，调整后专门委员会的组成如下：

审计委员会：卢华威（主席）、薛炳海（成员）、王宇伟（成员）；

薪酬委员会：王宇伟（主席）、储开荣（成员）、卢华威（成员）、**刘晓星**（成员）、陈克（成员）；

提名委员会：**刘晓星**（主席）、储开荣（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、王宇伟（成员）；

风险管理委员会：薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、刘晓星（成员）；

战略与ESG委员会：储开荣（主席）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、王宇伟（成员）、**刘晓星**（成员）、陈克（成员）。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

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