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
關於公司董事長代行總經理職責的公告

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公司董事長代行總經理職責的公告》，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：**2026-049**

苏豪弘业期货股份有限公司

关于公司董事长代行总经理职责的公告

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。

原苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“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。具体内容详见本公司于2026年11月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司执行董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2026-045）。

为保证公司相关经营管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司于2026年11月25日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，公司董事会同意在未聘任新的总经理期间，由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。

储开荣先生是公司的董事长、执行董事，深度参与公司战略规划与重大决策，对公司业务模式、行业竞争格局等具有全面深入的了解。该安排系为保证经营管理的连续性与重大决策的快速落地，可实现发展战略与经营管理的有效衔接与高效协同。公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》，清晰界定了董事会与总经理的职权边界，切实强化独立董事及

各专门委员会的监督制衡作用，确保公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面符合《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关规则要求。

该代行安排系过渡期措施，公司将按照法定程序尽快完成新任总经理的选聘工作，届时董事长将不再代行总经理职责。

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