

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

#### 弘業期貨股份有限公司

#### 關於選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的公告

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《弘業期貨股份有限公司關於選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的公告》，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  
2024年7月17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、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

## 弘业期货股份有限公司

### 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的公告

**本公司及监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。**

因工作安排，原监事会主席虞虹女士已于2024年7月17日辞任弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事及监事会主席职务。辞职后，虞虹女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，虞虹女士未持有公司股份。公司对虞虹女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

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》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，虞虹女士的辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

经公司控股股东推荐，监事会拟选提名黄东彦先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会

2024年7月17日

附件：

### 简历

黄东彦，男，1971年5月出生，汉族，研究生学历，1993年8月参加工作。历任江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司党委委员及纪委书记、江苏苏豪纺织集团有限公司党委委员及纪委书记等，现任弘业期货股份有限公司党委委员、纪委书记。

黄东彦先生未持有本公司股份；与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚无明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。