

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《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
周劍秋女士

中國，南京
2023年5月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周劍秋女士及儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。

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。

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王跃堂先生的书面辞职报告。王跃堂先生因个人原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并同时辞去第四届董事会风险管理委员会主席、提名委员会、薪酬委员会以及战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，由于王跃堂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，王跃堂先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王跃堂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，提交公司股东大会审议。

截至本公告日，王跃堂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。王跃堂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。本公司董事会对王跃堂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。

弘业期货股份有限公司董事会

2023年5月22日