

南华期货股份有限公司

关于变更独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到独立董事管清友先生递交的书面辞职报告。管清友先生因个人原因，向董事会辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后管清友先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于管清友先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，管清友先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会主任委员/委员的相关职责。管清友先生与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。

管清友先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对管清友先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会会议审核，并于2024年7月8日由第四届董事会第十五次会议审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名徐林先生为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人徐林先生的有关资料尚需上海证券交易所审核通过。本次变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2024年7月9日

附件：

徐林先生：1970年7月出生，中国国籍，博士。现任浙江大学公共管理学院教授、博士生导师，浙江大学/浙江省公共政策研究院首席专家兼《公共政策内参》总编。

徐林先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不存在失信行为，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。