

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-014

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2025年3月31日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2025年3月27日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事陈咏晖、郭晓利、黄炳艺先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过公司《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，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》《董事会议事规则》的有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会提名林志斌先生、葛昶先生、林鸿斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤

勤勉地履行董事的职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐一表决，表决结果如下：

1.01 选举林志斌先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

1.02 选举葛昶先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

1.03 选举林鸿斌先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

2、审议通过公司《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，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》《独立董事工作制度》的有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会提名陈咏晖先生、于学会先生、顾乾坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中顾乾坤先生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司拟聘独立董事人数不低于董事会人员总数的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会审议。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐一表决，表决结果如下：

2.01 选举陈咏晖先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2.02 选举于学会先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2.03 选举顾乾坤先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决。

3、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》的相关内容进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过公司《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会及独立董事专门

会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的公告》(公告编号: 2025-018)。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 4 月 17 日下午 15:30, 在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-019)。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十三次会议决议》;
- 2、《第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》;
- 3、《第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》;
- 4、《第四届董事会风险管理委员会2025年第一次会议决议》;
- 5、《第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日