

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2026-046

永安期货股份有限公司

关于董事长离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黄志明先生的辞职报告。黄志明先生因个人发展原因，辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员等职务。离任后，黄志明先生被聘任为公司战略总顾问。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄志明	董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员等	2026年8月24日	2025年11月22日	个人发展	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

注1：公司第四届董事会已于2025年11月22日任期届满，鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性，公司第四届董事会延期换届。详见《永安期货股份有限公司关于董事会延期换届的公告》（公告编号：

2025-066)。

注 2：黄志明先生离任后继续履行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏相关承诺。

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，黄志明先生未持有公司股份，将按照公司相关规定完成工作交接。黄志明先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。同时，黄志明先生将继续发挥积极作用，以公司战略总顾问身份关心并支持公司的战略提升与全面发展。

任职期间，黄志明先生忠实担当、勤勉尽责，立足行业发展大势，提出并带领公司上下深入践行“守正、求新、人本、生态”的企业核心价值观和“金融向善、期货向实”的企业使命，围绕“以客户为中心”，全面重塑公司治理体系，有力推动了“打造一流衍生品投行”的战略愿景和“产业链风险管家、衍生品资产配置行家、跨境综合金融服务专家”三大战略定位的加速落地。在其带领下，公司战略目标清晰坚定，经营业绩稳中向好，行业地位巩固提升。

公司董事会对黄志明先生在任期间为公司发展作出的重大贡献，致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日