

瑞达期货股份有限公司

关于增选独立董事、调整董事会专门委员会设置及组成人员的公告

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。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会设置及组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于增选独立董事的情况

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为进一步完善发行上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律法规的要求，经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名卢华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次增选完成后，公司董事会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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

卢华威先生已取得上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、调整董事会专门委员会设置及组成人员情况

鉴于公司拟增选一名独立董事，为保证董事会各专门委员会工作有序开展，基于本次发行并上市需要，公司拟对部分董事会专门委员会的委员进行调整，调整后各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	卢华威	詹建芳、顾乾坤
提名委员会	陈咏晖	顾乾坤、詹建芳

风险管理委员会	林志斌	葛昶、卢华威
---------	-----	--------

以上专门委员会组成人员的调整以公司股东会选举通过卢华威先生担任公司独立董事为前提，并自股东会选举通过之日起生效，任期与公司第五届董事会任期一致。

同时为进一步完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《香港上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟在本次发行并上市后，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在该委员会原职责基础上增加可持续发展及 ESG 相关职责等内容，并对其工作细则进行相应修订。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日

附件

独立董事候选人简历

卢华威：男，1963年生，中国香港国籍，拥有英国永久居留权，取得香港中文大学工商管理学士学位及美国新泽西科技学院管理科学硕士学位，为香港会计师公会执业会员，美国职业会计师公会会员。1986年7月至1994年5月，就职于德勤·关黄陈方会计师行，历任审计员、审计经理；1994年6月至1996年5月，就职于香港万国资本有限公司，任经理；1996年5月至2000年1月，就职于香港广侨有限公司，任经理；2000年1月至今就职于邦盟汇骏顾问有限公司，任董事。现兼任天福（开曼）控股有限公司、苏豪弘业期货股份有限公司独立董事。

卢华威先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

卢华威先生未持有公司股份。卢华威先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。