

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事及高管人员辞职的公告

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。

近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事唐峰先生、副总经理袁勇先生、财务总监（财务负责人）冷茜女士递交的书面辞职报告。因工作原因，唐峰先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，袁勇先生申请辞去公司副总经理职务，冷茜女士申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务。唐峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，唐峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董事会对唐峰先生、袁勇先生、冷茜女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司十届董事会第四十五次会议审议通过，提名段修国先生为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满为止；聘任李方女士为公司财务总监（财务负责人），任期自聘任之日起至第十届董事会任期届满为止。（详见

公司临 2023-006 号公告)

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日