

鲁银投资集团股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会收到公司监事王亚斌先生递交的辞职函。王亚斌先生因工作原因请求辞去公司监事职务。辞职后，王亚斌先生不再担任公司任何职务。

王亚斌先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王亚斌先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，王亚斌先生将继续履行其监事职责。

监事会对王亚斌先生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！

2023年2月24日，公司十届监事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年2月22日以电子邮件方式发出。公司监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据通讯表决结果，会议以全票赞成审

议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，提名刘晓迪女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2023年2月24日

监事候选人简历

刘晓迪，女，1985年出生，中共党员，法学学士。历任大众报业集团山东法制报社记者，北京市德恒（济南）律师事务所律师助理，山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部项目经理，山东国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管，山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾问、法务部副部长（主持工作）。