

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于公司独立董事离任暨改选独立董事的公告

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：

- 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡元木先生在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会委员职务。胡元木先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡元木先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
- 公司于2026年3月10日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名孙国茂先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡元木	独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028年6月29日	任职期满6年	否	不适用	无

（二） 离任对公司的影响

胡元木先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，胡元木先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

截至本公告披露日，胡元木先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。胡元木先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡元木先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、 改选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名委员会对孙国茂先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认孙国茂先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格，同意提名其为独立董事候选人。

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名孙国茂先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，孙国茂先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。上述独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日

附：孙国茂先生简历

孙国茂，男，1960年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任济南大学经济学院金融学特聘教授、博士点建设学科带头人、济南大学商学院特聘教授；山东省资本市场创新发展协同创新中心主任、济南大学金融研究院院长。2016年9月至今任青岛大学经济学院特聘教授、博士生导师。2019年7月至今任山东工商学院金融学院特聘教授、金融服务转型升级协同创新中心首席专家。孙国茂先生还担任山东省决策咨询委员会专家，山东省人大常委会专家顾问，现任齐鲁华信（830832.BJ）独立董事。

截至目前，孙国茂先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。