

鲁银投资集团股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事和独立董事（不含职工董事），与公司总部职工大会选举的职工董事共同组成公司第十二届董事会。新一届董事会任期自2025年年度股东会选举通过之日起三年。公司于同日召开十二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

1. 董事长：杨耀东先生

2. 董事会成员：杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士（职工董事）、钟耕深先生（独立董事）、韩萌女士（独立董事）、唐国平先生（独立董事）

3. 各专门委员会情况：

（1）董事会审计委员会成员：唐国平先生、韩萌女士、段修国

先生，唐国平先生担任召集人。

(2) 董事会薪酬与考核委员会成员：钟耕深先生、唐国平先生、段修国先生，钟耕深先生担任召集人。

(3) 董事会提名委员会成员：韩萌女士、钟耕深先生、李传明先生，韩萌女士担任召集人。

(4) 董事会战略委员会成员：杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生，杨耀东先生担任召集人。

二、高级管理人员聘任情况

结合本次董事会换届整体工作安排，经董事会认真研究，本次暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展，由公司董事长杨耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

经公司十二届董事会第一次会议审议通过，聘任张连钵先生、王昌东先生、黄伟先生为公司副总经理，李方女士为公司财务总监（财务负责人），胡天晓先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年5月18日