

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2026-042

鲁银投资集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长杨耀东先生的书面辞职报告。杨耀东先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会的相关职务。辞职后，杨耀东先生将不再担任公司任何职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨耀东	董事、董事长及董事会战略委员会委员	2026年9月11日	2029年5月17日	个人原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司章程》及相关法律法规，杨耀东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。杨耀东先生辞职后将按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司的日常运营产生不利影响。杨耀东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成空缺董事、董事长的补选工作。

公司及董事会对杨耀东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日