

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784
债券代码：240884

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1
债券简称：24 鲁创 K1

编号：临 2026-14

鲁信创业投资集团股份有限公司

十二届九次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议于2026年4月17日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年4月15日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》

因公司独立董事变动，公司董事会专门委员会进行改选，调整后的专门委员会成员如下：

1. 战略与可持续发展委员会：

王旭冬先生为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、孙国茂先生（独立董事）、葛效宏先生、侯振凯先生为委员。

2. 提名委员会：

张志勇先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

3. 审计委员会：

刘洪渭先生（独立董事）为主任委员，孙国茂先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

4. 薪酬与考核委员会：

孙国茂先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、张志勇先生（独立董事）为委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日