

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 2024-40

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于独立董事辞职及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。

一、独立董事辞职情况

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事唐庆斌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发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。由于唐庆斌先生的辞职，将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，唐庆斌先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

唐庆斌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，公司董事会对唐庆斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、改选独立董事情况

公司于2024年12月13日召开第十一届董事会第三十次会议，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，董事会提名刘洪渭先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（刘洪渭先生简历附后）

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年12月13日

附：刘洪渭先生简历

刘洪渭，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山东矿业学院济南研究生部教务处实验设备科科长、经济系副主任、副教授；山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务部部长、学科建设与发展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授。现任山东威高骨科材料股份有限公司（688161.SH）独立董事、山金国际黄金股份有限公司（000975.SZ）独立董事、齐鲁高速公路股份有限公司（1576.HK）独立董事。

截至目前，刘洪渭先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、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。