

鲁银投资集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2025年3月21日召开十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杨晓玥女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。

杨晓玥女士已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年3月21日

简历:

杨晓玥，女，1979 年出生，中共党员，管理学硕士，高级经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部副部长、团委副书记、规划投资管理部副部长、部长，鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司执行董事(法定代表人)、总经理，山东鲁银资产管理有限公司董事，山东省鲁盐集团有限公司监事，鲁银投资集团股份有限公司投资部部长、投资与战略发展部（政策研究室）部长，禹城市鲁银新材料产业有限公司执行董事（法定代表人）、总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理助理，山东鲁银新材料科技有限公司董事，山东鲁银科技投资有限公司董事，山东鲁晶实业股份有限公司董事，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司监事，鲁银（寿光）新能源有限公司董事，鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司董事，中节能万润股份有限公司董事。

截至目前，杨晓玥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。