

证券代码：600783	股票简称：鲁信创投	编号：临2025-42
债券代码：155271	债券简称：19 鲁创 01	
债券代码：163115	债券简称：20 鲁创 01	
债券代码：137784	债券简称：22 鲁创 K1	
债券代码：240884	债券简称：24 鲁创 K1	

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于首席财务官离任暨总经理代行首席财务官职责的公告

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、首席财务官离任情况

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年12月29日收到公司首席财务官段晓旭女士的书面辞呈。段晓旭女士因工作调整申请辞去公司首席财务官职务。

（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
段晓旭	首席财务 官	2025年12 月29日	2028 年 6 月29日	工作 调整	否	否

（二）离任对公司的影响

段晓旭女士的辞职不会影响公司正常经营管理工作，段晓旭女士辞去首席财务官职务后不再担任公司任何职务，段晓旭女士将按照公司离职管理制度做好交接工作。公司董事会对段晓旭女士担任公司首席财务官期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2025年12月29日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于首席财务官辞职暨总经理代行首席财务官职责的议案》，为确保公司财务管理工

作平稳、有序运行，公司董事会同意在聘任新首席财务官之前，由总经理葛效宏先生代为履行首席财务官职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成首席财务官的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

（葛效宏先生简历附后）

二、董事会审计委员会、提名委员会意见

2025年12月29日，在董事会审议前，公司分别召开第十二届董事会审计委员会第四次会议、十二届董事会提名委员会第二次会议，分别对《关于首席财务官辞职暨总经理代行首席财务官职责的议案》进行审议，全体委员一致同意该议案提交公司第十二届董事会第七次会议审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：相关人员简历

葛效宏，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学硕士，正高级会计师，中国注册会计师，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投资公司主任科员，山东金阳企业管理有限公司副总经理，山东省国资委研究室专职研究人员，招商银行济南分行职员，山东齐鲁中小企业投融资有限公司副总经理，鲁信创投财务总监，鲁信创投副总经理，鲁信创投董事、总经理、党委副书记等职务。

截至目前，葛效宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。