

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2026-34

鲁信创业投资集团股份有限公司

董事、高级管理人员离任暨董事长代行总经理职责的公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月11日收到公司董事、总经理葛效宏先生，副总经理于晖先生的书面辞呈。葛效宏先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理、董事会战略与可持续发展委员会委员职务；于晖先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。

一、董事、高级管理人员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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
葛效宏	董事、总经理、董事会战略与可持续发展委员会委员	2026 年 7 月 11 日	2028 年 6 月 29 日	工作调整	是	其他	否	否
于晖	副总经理	2026 年 7 月 11 日	2028 年 6 月 29 日	工作调整	是	其他	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，葛效宏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，不影响公司董事会正常运行。葛效宏先生、于晖先生的离任自辞职报告送达公司董事会之日起不再担任上市公司董事及高级管理人员职务，为保障工作平稳交接，将临时担任公司子公司相关职务，待全部工作交接完成后即刻辞去子公司所有职务，在上市公司及下属控股子公司不再担任任何职务。

公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快选举产生新任董事、

高级管理人员。公司董事会对葛效宏先生、于晖先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

三、董事长代行总经理职责情况

为保证公司各项工作的正常开展，公司于2026年7月13日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事、总经理辞职暨董事长代行总经理职责的议案》，由公司董事长王旭冬先生代为履行总经理职责，直至公司按相关规定聘任新任总经理之日。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年7月14日