

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2026-039

鲁银投资集团股份有限公司

关于董事、副总经理辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告

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。

重要内容提示：

●鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理张连钵先生提交的书面辞职报告。因工作原因，张连钵先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务。辞职后，张连钵先生将不在公司担任任何职务。

●公司于2026年9月8日召开十二届董事会第六次会议，审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王东先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第十二届董事会任期届满为止；提名王东先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期自聘任之日起至第十二届董事会任期届满为止，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、董事、副总经理离任情况

（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
张连钵	董事、董事会战略委员会委员、副总经理	2026年9月8日	2029年5月17日	工作原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司章程》及相关法律法规，张连钵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，不会影响公司董事会的正常运行，张连钵先生已按照公司相关制度作好交接工作，不会对公司的日常运营产生不利影响。张连钵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张连钵先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张连钵先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任副总经理情况

公司于 2026 年 9 月 8 日召开十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任王东先生（简历附后）为公司副总经理，任期自十二届董事会第六次会议审议通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止；提名王东先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期为自相关股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。上述事项已经十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，补选董事事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

简 历

王东，男，1977 年出生，中共党员，大学学历。历任山东省滨州市电子政务办公室副主任，山东省邹平市委常委、纪委书记，市监察委员会主任，山东省邹平市委副书记，山东省滨州市司法局党组书记、局长，山东产权交易集团党委委员、纪委书记等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记。截至目前，王东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。