

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2025-01

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

十一届三十一次董事会决议公告

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”）第十一届董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 21 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员调整如下：

1、发展战略委员会：

王旭冬先生为主任委员，胡元木先生（独立董事）、刘洪渭先生（独立董事）、葛效宏先生、侯振凯先生为委员。

2、提名委员会：

张志勇先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

3、审计委员会：

胡元木先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

4、薪酬与考核委员会：

刘洪渭先生（独立董事）为主任委员，胡元木先生（独立董事）、张志勇先生（独立董事）为委员。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年1月21日