

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2025-042

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董秘职责的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书杨晓玥女士递交的书面辞职报告。因工作变动原因，杨晓玥女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨晓玥女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨晓玥女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。董事会对杨晓玥女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，将由公司董事、副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年9月29日