证券代码：600783　　股票简称：鲁信创投　　编号：临 2026-49
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

关于聘任总经理、提名董事及聘任证券事务代表的公告

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。

2026 年 11 月 5 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十二届十七次董事会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名董事的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任了总经理，提名了董事，并聘任了证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、聘任总经理及提名董事的情况

因公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会考察，董事会同意聘任邱方先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，同意提名邱方先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。邱方先生简历附后。

二、聘任证券事务代表的情况

因公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会考察，董事会同意聘任张玥女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。张玥女士简历附后。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日

附件：

1.邱方先生个人简历

邱方，男，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士，持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员、西南业务部副总经理、西南业务部副总经理兼母基金管理部副总经理、母基金管理部总经理等职务，现任鲁信创投副总经理。邱方先生未持有公司股份。

2.张玥女士个人简历

张玥，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，税务师。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部高级审计师，鲁信创投风险管理部职员、副部长，现任鲁信创投证券业务部（董事会秘书处）副部长。张玥女士未持有公司股份。