

## **鲁银投资集团股份有限公司**

### **关于董事会、监事会延期换届的提示性公告**

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。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于 2023 年 4 月 1 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届筹备工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日