证券代码:603206　　证券简称:嘉环科技　　公告编号:2026-018

嘉环科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月18日以现场会议的方式在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知已于2026年5月13日以电子邮件及专人等方式送达全体董事;本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长宗琰先生主持,公司高级管理人员候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会一致通过同意选举宗琰为公司第三届董事会董事长,秦卫忠为公司第三届董事会副董事长,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会一致同意聘任宗琰为公司总经理。经总经理提名,提名委员会资格审查,同意聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理;任红军为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资质审核通过,财务总监聘任事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会一致同意聘任乔继虎为公司证券事务代表,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603206　　证券简称:嘉环科技　　公告编号:2026-020

嘉环科技股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年05月28日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年04月28日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度报告经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月28日(星期四)15:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月28日(星期四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:宗琰

董事会秘书、财务总监:任红军

独立董事:常桂华、朱永平、刘峰

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日(星期四)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:乔继虎

电话:025-84804818-891

邮箱:IR@bestlink.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603206　　证券简称:嘉环科技　　公告编号:2026-019

嘉环科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点:南京市雨花台区宁双路19号10幢(E栋)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,348,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.8876

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、董事会秘书列席了本次股东会;其他高管、董事候选人列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,280,726	99.9684	42,638	0.0197	25,600	0.0119

2、议案名称:关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,286,626	99.9711	43,738	0.0202	18,600	0.0087

3、议案名称:关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,291,326	99.9733	39,638	0.0183	18,000	0.0084

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,291,426	99.9734	39,538	0.0182	18,000	0.0084

5、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,284,426	99.9701	39,538	0.0182	25,000	0.0117

6、议案名称:关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

6.01、议案名称:关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932

6.02、议案名称:关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932

6.03、议案名称:关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,249,426	99.9539	70,138	0.0324	29,400	0.0137

6.04、议案名称:关于确认公司董事骆德龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,249,426	99.9539	70,138	0.0324	29,400	0.0137

6.05、议案名称:关于确认公司独立董事王鹰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,251,426	99.9549	61,138	0.0282	36,400	0.0169

6.06、议案名称:关于确认公司独立董事吴六林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,251,426	99.9549	61,138	0.0282	36,400	0.0169

6.07、议案名称:关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,251,426	99.9549	61,138	0.0282	36,400	0.0169

7、议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,290,026	99.9727	32,538	0.0150	26,400	0.0123

8、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,255,526	99.9568	62,038	0.0286	31,400	0.0146

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	宗琰	213,060,087	98.4798	是
9.02	秦卫忠	212,973,751	98.4399	是
9.03	骆德龙	212,970,295	98.4383	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	朱永平	212,971,130	98.4387	是
10.02	刘峰	212,972,614	98.4393	是
10.03	常桂华	213,060,223	98.4798	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	7,421,426	99.2306	39,538	0.5286	18,000	0.2408
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	7,414,426	99.1370	39,538	0.5286	25,000	0.3344
6.01	关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.02	关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.03	关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.04	关于确认公司董事骆德龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98.6690	70,138	0.9378	29,400	0.3932
6.05	关于确认公司独立董事王鹰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,381,426	98.6958	61,138	0.8174	36,400	0.4868
6.06	关于确认公司独立董事吴六林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,381,426	98.6958	61,138	0.8174	36,400	0.4868
6.07	关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,381,426	98.6958	61,138	0.8174	36,400	0.4868
7	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	7,420,026	99.2119	32,538	0.4350	26,400	0.3531

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	宗琰	4,190,087	56.0249	是
9.02	秦卫忠	4,103,751	54.8705	是
9.03	骆德龙	4,100,295	54.8243	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	朱永平	4,101,130	54.8355	是
10.02	刘峰	4,102,614	54.8553	是
10.03	常桂华	4,190,223	56.0267	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包股股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案4、5、6、7、9、10已对中小投资者进行单独计票;

3、议案6.1、6.2涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:徐嘉捷、孙钰钢

(二) 律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603206　　证券简称:嘉环科技　　公告编号:2026-021

嘉环科技股份有限公司关于选举
第三届董事会职工代表董事的公告

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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》等有关规定,公司于2026年5月15日召开了2026年第一次职工代表大会。经与会职工代表表决,一致同意选举韩保华(个人简历见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。

本次职工代表大会选出的职工代表董事,将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期与第三届董事会任期一致。

在本次选举完成后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

职工代表董事简历:

韩保华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月,历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月至2022年10月,任公司副总经理。2022年10月至2025年12月任公司董事、副总经理,2025年12月至今任公司职工董事、副总经理。

韩保华先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,376,700股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603206　　证券简称:嘉环科技　　公告编号:2026-017

嘉环科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员和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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月18日召开了公司2025年年度股东会,审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》,选举产生了3名非独立董事及3名独立董事,与公司于2026年5月15日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。公司本次董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下:

一、第三届董事会组成情况

非独立董事:宗琰、秦卫忠、骆德龙

职工代表董事:韩保华

独立董事:刘峰、常桂华、朱永平

其中:宗琰为董事长、秦卫忠为副董事长,上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会:委员3名,由董事宗琰、秦卫忠、朱永平担任委员,其中董事宗琰为战略委员会召集人。

2、审计委员会:委员3名,由董事常桂华、朱永平、刘峰担任委员,其中董事常桂华为审计委员会召集人。

3、提名委员会:委员5名,由董事宗琰、秦卫忠、常桂华、朱永平、刘峰担任委员,其中董事刘峰为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会:委员5名,由董事宗琰、秦卫忠、常桂华、朱永平、刘峰担任委员,其中董事常桂华为薪酬与考核委员会召集人。

上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任宗琰为公司总经理,聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理,聘任任红军为公司财务总监、董事会秘书,聘任乔继虎为公司证券事务代表,上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

四、董事长兼任总经理情况说明

公司董事长宗琰先生同时担任总经理职务。宗琰先生为公司控股股东、实际控制人之一,自公司设立以来长期担任核心领导职务,深度参与公司经营管理,具备丰富的经营管理经验、行业经验及战略研判能力,熟悉公司核心业务、行业发展趋势与市场环境,可统筹协调公司重大决策的制定与执行,保障公司经营策略的一致性、连贯性,助力公司应对行业竞争及市场变化,该安排符合公司现阶段经营发展实际需求,其履职经验与能力能够保障双重职责的有效履行。

宗琰先生始终秉持忠实、勤勉原则履职,严格遵守法律法规及《公司章程》规定,切实维护公司及全体股东利益。同时,公司已建立完善的内部制衡机制,可有效防范权责集中风险,保障公司治理规范;公司已按照法律法规及监管要求,结合自身业务特点与经营发展需要,在《公司章程》中明确划分董事会与总经理职权范围,实现权责清晰、制衡有效,确保公司决策科学、运营高效、治理规范。董事长兼任总经理的职权确定及任职安排,有利于公司持续健康发展,符合公司及全体股东的根本利益。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司
董事会
2026年5月19日

简历:

一、董事会成员简历

宗琰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年4月出生,本科学历。1988年8月至1998年10月,任熊猫电子集团有限公司(及其前身)技术员至工程师;1998年11月至2020年5月,任公司执行董事、总经理。2020年5月至今,任公司董事长、总经理。

宗琰先生直接持有公司股票90,329,450股,通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)、南京元奕和创业投资合伙企业(有限合伙)分别间接持有公司股票4,182,400股、1,075,000股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系,双方为公司控股股东及实际控制人,宗琰先生为公司5%以上股东南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦卫忠,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年1月出生,本科学历。1988年8月至1992年7月,任南京电信局技术员;1992年8月至1994年5月,任华为销售工程师;1994年9月至1996年12月,任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师;1997年12月至1999年12月,任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理;2000年8月至2020年5月,任公司副总经理;2006年4月至2016年9月,任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理;2015年8月至2018年9月,任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至2022年10月,任公司董事、副总经理。2022年10月至今任公司副董事长、副总经理。

秦卫忠先生直接持有公司股票90,309,450股,通过南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,842,500股。秦卫忠先生与宗琰先生系一致行动人关系,双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩保华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月,历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月至2022年10月,任公司副总经理。2022年10月至2025年12月任公司董事、副总经理,2025年12月至今任公司职工董事、副总经理。

韩保华先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,376,700股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

骆德龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,本科学历。1997年8月至1999年9月,就职于南京同创信息产业集团有限公司;1999年10月至2020年5月,历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020年5月至今,任公司董事。

骆德龙先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,743,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱永平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年9月出生,中共党员,教授,硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业,1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部(处)部(处)长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长,2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。2023年5月至今任公司独立董事。

朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生,教授,博士研究生学历。1997年6月获南京理工大学军用光学专业博士学位。先后任浙江温州南田中学教师,南京邮电学院信息工程系讲师、副教授,新加坡Safe-T-Net?研究所工程师,南京邮电大学通信与信息工程学院副教授、教授,台湾大学高级访问学者,南京邮电大学教育科学与技术学院副书记、副院长、院长、传媒与艺术学院院长等,2024年11月至今任南京邮电大学通信与信息工程学院、教育科学与技术学院教授。

刘峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

常桂华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1965年8月出生,本科学历(研究生班),注册会计师、注册税务师及注册资产评估师。历任中国对外经济技术合作总公司南京分公司总帐会计、江苏昆仑道桥工程公司财务经理、南京公证会计师事务所有限公司审计项目经理、江苏永泰会计师事务所有限公司副主任会计师、天衡会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、副主任会计师;天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所顾问。

常桂华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、高级管理人员简历

宗琰,详见董事会成员简历之宗琰简历。

秦卫忠,详见董事会成员简历之秦卫忠简历。

韩保华,详见董事会成员简历之韩保华简历。

杨晨,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年3月出生,大专学历。1992年8月至1999年3月,任熊猫电子集团有限公司(及其前身)技术员;1999年3月至2020年5月,历任公司督导工程师、项目经理、产品经理、质量经理、人力资源部经理、运营总监、副总经理。2020年5月至今,任公司副总经理。

杨晨先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,024,300股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田金华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历。1994年7月至1996年9月,任熊猫电子集团有限公司(及其前身)工程师;1996年10月至2000年9月,任南京夏普电子有限公司研发项目经理;2000年10月至2017年7月,历任中兴通讯股份有限公司部长、产品主任;2017年8月至今,任公司副总经理。

田金华先生通过南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票466,500股,通过南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,275,000股。与公司控股股东、实际控制人宗琰为连襟关系,除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

任红军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年3月出生,硕士研究生学历,注册会计师、资产评估师。2002年9月至2005年2月,任南京石城税务师事务所业务经理;2005年3月至2018年12月,历任江苏苏博特新材料股份有限公司财务部主任、财务总监;2018年12月至今,任公司财务总监、董事会秘书。

任红军先生通过南京元奕和创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,200,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、证券事务代表简历

乔继虎,男,中国国籍,无境外永久居留权,1992年11月出生,硕士研究生学历,取得董事会秘书资格证,具备注册会计师、税务师、中级经济师、基金从业资格、证券从业资格、期货从业资格。2017年7月至2019年3月,任翰利国际融资租赁有限公司客户经理;2019年3月至2020年4月,任公司资金主管;2020年4月至今任公司证券事务代表。

乔继虎先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:2026-026

鲁银投资集团股份有限公司
十二届董事会第一次会议决议公告

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")十二届董事会第一次会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2026年5月18日下午以通讯方式召开。公司董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举杨耀东先生为公司第十二届董事会董事长,任期至本届董事会期满(相关简历详见公司2026-020号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

1.董事会审计委员会成员:唐国平先生、韩萌女士、段修国先生,唐国平先生担任召集人。

2.董事会薪酬与考核委员会成员:钟耕深先生、唐国平先生、段修国先生,钟耕深先生担任召集人。

3.董事会提名委员会成员:韩萌女士、钟耕深先生、李传明先生,韩萌女士担任召集人。

4.董事会战略委员会成员:杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生,杨耀东先生担任召集人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

结合本次董事会换届整体工作安排,经董事会认真研究,本次暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展,由公司董事长杨耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责,直至公司按程序聘任总经理为止。

根据公司总经理(代行)提名并经审议,公司董事会聘任张连钵先生、王昌东先生、黄伟先生为公司副总经理,聘任李方女士为公司财务总监(财务负责人),任期至本届董事会期满(相关简历附后)。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议;关于聘任财务总监(财务负责人)事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名并经审议,公司董事会聘任胡天晓先生担任公司董事会秘书,任期至本届董事会期满(相关简历附后)。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。胡天晓先生具有良好的职业道德和个人品德,具备履行董事会秘书职责所需的财务、法律合规、证券事务、投资管理、企业管理等专业知识和五年以上相关工作经验,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会期满(相关简历附后)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年5月18日

附件:

相关人员简历

张连钵,男,1983年出生,中共党员,硕士学位,CFA持证人。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长,国惠(香港)控股有限公司董事,青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事,山东国惠基金管理有限公司董事,鲁银投资集团股份有限公司董事,国泰租赁有限公司党委委员、副总经理,山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书,山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事长(法定代表人),鲁银(菏泽)盐业有限公司董事长(法定代表人)等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理,山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、副总经理,山东鲁银科技投资有限公司董事长(法定代表人),中节能万润股份有限公司董事、副董事长。截至目前,张连钵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高级管理人员的情形。

王昌东,男,1973年出生,中共党员,省委党校研究生。历任山东鲁银新材料科技有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理、总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理,山东省鲁盐集团有限公司副总经理,山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长(法定代表人)。截至目前,王昌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高级管理人员的情形。

黄伟,男,1982年出生,中共党员,工学学士。历任公司办公室主任、党委办公室主任,山东岱岳制盐有限公司党委书记,山东省鲁盐集团泰安有限公司董事长(法定代表人)、山东省鲁盐集团鲁西有限公司董事长(法定代表人)、山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事、安全总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、企业运营管理中心主任,山东省鲁盐集团有限公司副总经理,山东省鲁盐集团绿色供应链服务有限公司执行董事(法定代表人)。截至目前,黄伟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高级管理人员的情形。

李方,女,1981年出生,注册会计师,管理学硕士。历任国泰租赁有限公司财务部会计、机构业务部部门经理、风险管理部部门经理、风险管理部总经理助理、风险审计部副总经理(主持工作)、风险审计部总经理,国泰租赁有限公司副总经理,山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部副部长(主持工作),山东国惠基金管理有限公司财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司财务总监(财务负责人)。截至目前,李方女士未持有公司股份,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高级管理人员的情形。

胡天晓,男,1981年出生,大学学历,经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管,资本运营部业务主管,规划发展部高级主管,规划投资管理部副部长,投资与战略发展部(政策研究室)副部长,企业管理部副部长(主持工作)、部长,中节能万润股份有限公司监事,莱商银行股份有限公司监事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书、投资与战略发展部(政策研究室)部长,山东省鲁盐集团农高制盐有限公司董事,鲁银(菏泽)盐业有限公司董事。截至目前,胡天晓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高级管理人员的情形。

刘晓志,女,1983年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管、董事会办公室/监事会办公室/证券部副主任(副部长)(主持工作)、证券部(董事会办公室、监事会办公室)部长、证券事务代表等职。现任鲁银投资集团股份有限公司证券部(董事会办公室)部长、证券事务代表。截至目前,刘晓志女士未持有公司股份,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《上海证券交易所股票上市规则》要求的不得担任证券事务代表的情形,符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　公告编号:2026-025

鲁银投资集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	252,232,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.3317

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书(代行)列席会议;高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,430,205	98.8889	2,746,200	1.0887	56,300	0.0224

2、议案名称:2025年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,429,205	98.8885	2,747,200	1.0891	56,300	0.0224

3、议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,430,205	98.8889	2,745,200	1.0883	57,300	0.0228

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,415,905	98.8832	2,776,100	1.1006	40,700	0.0162

5、议案名称:关于公司2026年度融资规模的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,418,905	98.8844	2,757,500	1.0932	56,300	0.0224

6、议案名称:关于公司2026年度预计提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,399,905	98.8769	2,775,500	1.1003	57,300	0.0228

7、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,402,905	98.8780	2,826,600	1.1206	3,200	0.0014

8、议案名称:关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,467,705	98.9037	2,746,200	1.0887	18,800	0.0076

9、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,479,605	98.9085	2,730,300	1.0824	22,800	0.0091

10、议案名称:关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,432,905	98.8899	2,796,600	1.1087	3,200	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

11、议案名称:关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	杨耀东	248,731,821	98.6120	是
11.02	李传明	248,782,229	98.6320	是
11.03	张连钵	248,713,018	98.6045	是
11.04	段修国	248,712,818	98.6045	是
11.05	王新宇	248,713,319	98.6047	是

12、议案名称:关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	钟耕深	248,699,416	98.5991	是
12.02	韩萌	248,756,514	98.6218	是
12.03	唐国平	248,698,524	98.5988	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	220,070,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,408,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	937,004	24.9614	2,776,100	73.9543	40,700	1.0843
其中:市值50万以下普通股股东	501,604	46.0396	547,200	50.2246	40,700	3.7358
市值50万以上普通股股东	435,400	16.3420	2,228,900	83.6580	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	29,345,896	91.2420	2,776,100	8.6314	40,700	0.1266
6	关于公司2026年度预计提供担保额度的议案	29,329,896	91.1922	2,775,500	8.6295	57,300	0.1783
8	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案	29,397,696	91.4030	2,746,200	8.5384	18,800	0.0586

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	杨耀东	28,661,812	89.1150	是
11.02	李传明	28,712,220	89.2718	是
11.03	张连钵	28,643,009	89.0566	是
11.04	段修国	28,642,809	89.0559	是
11.05	王新宇	28,643,310	89.0575	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	钟耕深	28,629,407	89.0143	是
12.02	韩萌	28,686,505	89.1918	是
12.03	唐国平	28,628,515	89.0115	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第11、12项议案为累积投票议案,候选人已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上的得票数当选;其他议案为普通决议议案,获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

本次股东会议案4、6、8、11、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:山东齐鲁律师事务所

律师:辛欢、李潇涵

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东会决议合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2026年5月18日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:2026-027

鲁银投资集团股份有限公司
关于董事会换届完成并
聘任公司高级管理人员的公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月18日召开2025年年度股东会,选举产生公司第十二届董事会非独立董事和独立董事(不含职工董事),与公司总部职工大会选举的职工董事共同组成公司第十二届董事会。新一届董事会任期自2025年年度股东会选举通过之日起三年。公司于同日召开十二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、第十二届董事会组成情况

1.董事长:杨耀东先生

2.董事会成员:杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士(职工董事)、钟耕深先生(独立董事)、韩萌女士(独立董事)、唐国平先生(独立董事)

3.各专门委员会情况:

(1)董事会审计委员会成员:唐国平先生、韩萌女士、段修国先生,唐国平先生担任召集人。

(2)董事会薪酬与考核委员会成员:钟耕深先生、唐国平先生、段修国先生,钟耕深先生担任召集人。

(3)董事会提名委员会成员:韩萌女士、钟耕深先生、李传明先生,韩萌女士担任召集人。

(4)董事会战略委员会成员:杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生,杨耀东先生担任召集人。

二、高级管理人员聘任情况

结合本次董事会换届整体工作安排,经董事会认真研究,本次暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展,由公司董事长杨耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责,直至公司按程序聘任总经理为止。

经公司十二届董事会第一次会议审议通过,聘任张连钵先生、王昌东先生、黄伟先生为公司副总经理,李方女士为公司财务总监(财务负责人),胡天晓先生为公司董事会秘书,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2026年5月18日