

鲁银投资集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事刘惠萍女士递交的书面辞职报告。因工作原因，刘惠萍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

刘惠萍女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，刘惠萍女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，刘惠萍女士将继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

董事会对刘惠萍女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2025年7月21日，公司召开十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名唐国平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期为自相关股

东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满为止（简历附后）。上述事项已经公司董事会提名委员会审核同意。

唐国平先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日

简 历

唐国平，男，1964 年出生，中共党员，会计学博士，注册会计师。历任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA 学院院长，蓝思科技股份有限公司独立董事、美好置业集团股份有限公司独立董事、深圳市特发信息股份有限公司独立董事。先后荣获财政部会计名家，湖北名师，湖北省有突出贡献的中青年专家，教育部普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖，国家级教学成果奖二等奖等荣誉。现任中南财经政法大学会计学院专职教授、博士生导师，中交地产股份有限公司独立董事。

截至目前，唐国平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。