

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2025-041

鹏欣环球资源股份有限公司

关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》，现将选举情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司推荐，公司于 2025 年 12 月 10 日召开了公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，对王雪女士、朱敬兵先生作为公司非独立董事候选人进行了任职资格审核，被提名人任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。公司于同日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王雪女士、朱敬兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人选举将以累积投票制方式进行。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

非独立董事候选人简历

王雪女士，1984年2月出生，中国国籍，上海财经大学本科。2017年1月至2023年12月，担任复星旅游文化集团迷你营代理总经理、副首席人力资源官兼创新及领导力中心总经理；2024年1月至2024年5月，担任上海苏迹文化传播有限公司副总裁；2024年6月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司战略与决策委员会主席海外事务助理；2024年12月至今，担任润中国际控股有限公司董事。

朱敬兵先生，1972年10月出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学本科、江西财经大学与澳大利亚南澳大学合作办学MBA工商管理硕士，中级会计师、香港注册会计师（HKICPA）、澳大利亚公共会计师协会（IPA）资深会员及国际会计师公会全权会员（AAIA）。历任江苏新日电动车股份有限公司审计总监、宗申产业集团有限公司风控副总裁、华孚时尚股份有限公司监事、内控系统总监；2017年4月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司风控审计部总经理。