

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2025-045

鹏欣环球资源股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年12月26日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，有效表决票7票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司董事会对第八届董事会专门委员会委员进行了调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后的公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

战略与可持续发展委员会：王健（召集人）、姜雷、张飞达、魏俊浩、王树义

提名委员会：魏俊浩（召集人）、王健、张飞达

审计委员会：张飞达（召集人）、朱敬兵、王树义

薪酬与考核委员会：王树义（召集人）、王雪、魏俊浩

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日