

# 鹏欣环球资源股份有限公司董事会

## 关于独立董事独立性情况的专项意见

### 一、独立董事独立性自查情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事分别为张飞达先生、魏俊浩先生、王树义先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

### 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见

经核查，独立董事张飞达、魏俊浩、王树义的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2026年4月23日

