

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2026 年 5 月 12 日（星期二）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，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：

1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，经董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任李学才先生为公司总裁。任期与本届董事会任期一致。李学才先生简历详见附件。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审核被提名人的简历和相关资料，我们认为其具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并同意将本议案提请公司董事会审议。

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

2026 年 5 月 13 日

附件：简历

李学才先生，1971年11月出生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，ACCA。1993年毕业于金陵科技学院财务会计专业，2001年获得英国Salford大学财务管理硕士学位。2018年3月至2023年8月，担任公司财务总监。2023年8月至今，担任公司董事长助理。2023年11月至今，担任公司下属子公司CAPM AFRICAN PRECIOUS METALS (PTY) LTD 董事长及CEO。2025年10月至今，担任公司矿业事业部总经理。