

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2025-023

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司董事、总裁离任的公告

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法律责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁张素伟先生的辞职报告，张素伟先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会相关职务及公司总裁职务，辞职后张素伟先生将不在公司担任任何职务。

一、 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张素伟	非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 总裁	2025 年 6 月 13 日	2026 年 8 月 11 日	个人原因	否	不适用	否

二、 离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张素伟先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事补选及总裁聘任工作。

张素伟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和稳健发展发

挥了积极作用。公司董事会对张素伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日