

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2026-034

鹏欣环球资源股份有限公司

关于董事会延期换届选举的提示性公告

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”）第八届董事会的任期将于2026年8月11日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于目前公司新一届董事会的候选人提名工作仍在进行中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2026年8月5日