

鹏欣环球资源股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 3 日（星期一）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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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，同意聘任张文先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。张文先生简历详见附件。

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 8 月 4 日

附件：简历

张文先生，1987 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学本科，法国马赛经济管理学校硕士研究生。2011 年 9 月-2012 年 10 月，担任法国 Airnet 进出口公司总裁助理；2013 年 1 月-2015 年 7 月，担任上海丛远投资集团有限公司董事助理、区域经理；2015 年 8 月-2017 年 1 月，担任上海鹏欣（集团）有限公司董事长助理；2017 年 2 月至今，历任鹏欣环球资源股份有限公司金融事业部金融主管、计划财务部融资高级经理、规划投资部商务总监、投融资部副总经理、投融资部总经理、矿业事业部副总经理；2020 年 6 月至今，担任上海鹏嘉资产管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2022 年 8 月至今，担任上海文源舜商贸有限公司法定代表人、执行董事；2023 年 3 月至今，历任华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司总经理、法定代表人、董事长；2023 年 9 月至今，担任 Hillroc Investment Group Co., Limited 董事；2023 年 9 月至今，担任 Hillroc Mining Investment Co., LTD. 董事；2026 年 3 月至今，担任 Pengyao International Co., Ltd. 董事。