

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-054

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告

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个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时对该委员会的实施细则部分条款进行修订。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏欣环球资源股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

董事会战略与可持续发展委员会新增管理、监督各项可持续发展工作等职能，在委员会成员领导下全面提升公司环境、社会、治理管理水平，助力公司实现高质量发展。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日