

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-012

鹏欣环球资源股份有限公司

关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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”）近日收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）发来的《关于变更鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的函》，具体内容如下：

国泰君安作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，委派王非暗女士及吴博先生担任公司本次交易的独立财务顾问主办人。公司本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，持续督导的期间为 2018 年 4 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日。鉴于上市公司本次交易所募集的配套资金尚未使用完毕，且本次交易的业绩承诺期限尚未届满，本独立财务顾问将对前述情况进行持续跟踪。

王非暗女士因工作变动原因，不再继续担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安现委派王佳颖女士（简历附后）接替王非暗女士继续担任公司本次交易的持续督导独立财务顾问主办人。本次变更后，公司本次交易的持续督导独立财务顾问主办人为王佳颖女士、吴博先生。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

附件：王佳颖女士简历

王佳颖女士，国泰君安投资银行部高级执行董事、保荐代表人，十余年来曾主持或参与多家企业 IPO、再融资、重大资产重组等项目，投行执业履历丰富。