

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2023-013

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十一一次（临时）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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一一次（临时）会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王薇女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合法律法规的有关规定，并经上海证券交易所审核无异议通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

董事会秘书简历及联系方式：

一、董事会秘书简历

王薇，女，1982年8月出生，中共党员，本科学历，文学学士，经济师。曾任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员，上海水产（集团）有限公司远洋一部办事员，公司暨上海开创远洋渔业有限公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。

二、董事会秘书联系方式

电话：021-65686875

传真：021-65673892

电子邮箱：ir@skmic.sh.cn

联系地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼

邮政编码：200082