

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—046

上海创兴资源开发股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日召开第九届董事会第 2 次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员会审议，独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前 100,000.00 元人民币。

本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起当月开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对此议案发表了独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日