

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十二次（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”）第九届董事会第二十二次（临时）会议于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席并参加表决董事 8 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：

一、 审议通过《关于增补王海峰先生为第九届董事会董事的议案》

经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意增补王海峰先生为第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2023 年 8 月 7 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 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 7 月 22 日

附：董事候选人简历

王海峰，男，1981年8月出生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司毛塔项目代表处翻译、党总支委员、副代表、代表，上海蒂尔远洋渔业有限公司摩洛哥项目代表处党总支书记、代表，上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委委员、副总裁。