

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本人刘华作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

刘华，男，1974 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册会计师，曾任上海财经大学会计学院副教授，现任上海财经大学会计学院博士、副教授，硕士生导师，上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事，浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事。公司第十届董事会独立董事。

2023 年 11 月 13 日，公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，本人自选举产生之日起担任公司第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会一致，即 2023 年 11 月 13 日之日起三年。

本人担任公司独立董事符合《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》的相关要求，不存在影响自身独立性的情况。

### 二、年度履职情况

#### 1、本人参加会议情况

##### （1）出席董事会情况

独立董事姓名	应当出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
刘华	2	2	0	0

##### （2）出席专业委员会情况

本人在第十届董事会审计委员会中担任主任委员；在薪酬与考核委员会中担任委员。本人自任职之日起至 2023 年 12 月 31 日，上述董事会专门委员会未召开过相

关会议，且公司未召开过股东大会。

## 2、 本人对公司有关事项审议表决情况

本人积极参加公司召开的董事会，认真履行独立董事职责，在会前认真审阅了会议资料，与管理层进行充分的沟通，发挥各自的专业能力，做出独立客观判断，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的指导与监督作用。报告期内，本人对董事会审议的事情均投赞成票，没有出现弃权票、反对票的情况。

## 3、 现场考察情况

2023年12月13日，本人在董事会秘书的陪同下，前往舟山、岱山考察学习，抵达船厂，登上“深蓝 SHENLAN”轮，在船长带领下参观了驾驶室、员工休息室等多个区域，初步了解船舶性能，感受了不一样的办公环境；12月14日，前往岱山金枪鱼加工厂，参观了加工厂的生产流水线，听取该工厂负责人介绍加工厂的生产经营情况。此次亲临考察对公司的部分业务有了一定的认识 and 了解，为今后能更好地履职起到重要作用。

## 三、 年度履职重点关注事项的情况

2023年11月13日，本人作为独立董事就聘任新一届高级管理人员团队任职资格发表了独立意见：认为高级管理人员候选人的教育背景、工作经历等符合所聘任工作岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守；提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且尚未解除的情况。

## 四、 总体评价

2023年度，本人在任职期间能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，保证足够的时间和精力履行职责，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，为推动公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出应有的努力。

（此页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告之签字页）

独立董事：

刘 华 \_\_\_\_\_

上海开创国际海洋资源股份有限公司

日期：2024 年 3 月 27 日