

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第十二次（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。

一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 12 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 人，实际出席并参加表决 8 人。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。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》

董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于独立董事候选人任职资格审查的议案》。

1.1 选举李熙晨先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 1:30 在公司 4 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开，并采用累积投票方式选举独立董事。具体内容详见 2024 年 12 月 14 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 2024 年第四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

2024年12月14日

附：独立董事候选人简历

李熙晨，男，1983年11月出生，博士研究生学历，博士学位，现任中国科学院大气物理研究所研究员。