

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025—063

上海创兴资源开发股份有限公司 关于董事长被采取强制措施的公告

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法律责任。

2025年9月18日，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长刘鹏先生家属通知，其收到杭州市公安局上城区分局的拘留通知，公司董事长刘鹏先生正在公安机关配合调查，其接受调查事项与公司无关。

鉴于以上情况，为保证公司经营管理的稳定性，公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事推举，在刘鹏先生无法正常履行相关职责期间，由公司董事兼总经理杨喆先生代行董事长及公司法定代表人职责。代行职责的期限自推举之日起至刘鹏先生恢复履行职责或选举产生新任相关职务人员之日止。

公司日常经营管理工作由高管团队负责，其他董事、高级管理人员及监事目前均正常履职。公司董事会运作正常，公司生产经营情况正常。公司将持续关注该事项的后续进展，并按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年9月19日