

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-025

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第十九次（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”）第十届董事会第十九次（临时）会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 10 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参加通讯表决 9 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》

1.1 选举杨霖先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于独立董事候选人任职资格审查的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 11 月 3 日下午 13:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日

附：独立董事候选人简历

杨霖，男，1987 年 6 月出生，硕士学历，2014 年 4 月至 2019 年 6 月任北京均衡博弈环境科学研究院研究助理、研究员；2019 年 6 月至今任北京均衡博弈环境科学研究院副院长。

截至本公告披露日，杨霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。