

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 第十届董事会第十一次（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”）第十届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 12 月 4 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 年第二次会议审议通过《关于独立董事候选人任职资格审查的议案》。

##### 1.1 选举宋利明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 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 25 日下午 1:30 在公司 4 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，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 10 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 年第三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 10 日

附：独立董事候选人简历

宋利明，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，曾任中国水产总公司技术员，上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、博士生导师，国家远洋渔业工程技术研究中心副主任，中国远洋渔业协会金枪鱼技术组成员。