

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2026—001

上海创兴资源开发股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律法规及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）决定按照程序进行董事会的换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第九届董事会第 30 次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。

经持股 3%以上股东福建平潭元初投资有限公司提名，蔡欧美女士被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经合计持股 3%以上股东钟仁志先生、颜燚女士提名，钟自立先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经持股 3%以上股东海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）提名，冯志杰先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经持股 3%以上股东温岭利新机械有限公司提名，周岳江先生被提名为公司第十届董事会独立董事候选人；经合计持股 3%以上股东钟仁志先生、颜燚女士提名，王洪阳先生被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

提名委员会事先对董事候选人的资格进行了审查，并出具了《关于第十届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。

公司董事会同意提名蔡欧美女士、钟自立先生、冯志杰先生为公司第十届

董事会非独立董事候选人；同意提名周岳江先生、王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中周岳江先生为会计专业人士。周岳江先生已经参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训，王洪阳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届暨选举第十届董事会董事事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票方式进行。公司第十届董事会董事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过董事会换届选举事项前，公司第九届董事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第九届董事会成员在其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日

附件：

董事会候选人简历

蔡欧美：女，1990 年生，本科学历。2013 年 6 月至今担任浙江利欧控股集团有限公司负责人。

钟自立：男，1993 年生，本科学历。2016 年至今任职于鑫磊压缩机股份有限公司。

冯志杰：男，1980 年生，本科学历。2002 年至 2004 年，工作于深圳市佑泰实业有限公司；2004 年至 2010 年，工作于交通银行泉州分行计财部；2011 年至 2014 年，工作于银河证券福州营业部市场部；2015 年至 2020 年，工作于上海朴想企业管理咨询合伙企业投资部；2021 年至 2023 年，工作于福劳尔（平潭）私募基金管理有限公司投资部；2023 年至今，工作于海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）投资部。

周岳江：男，1969 年生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。自 1999 年 9 月起任浙江中永中天会计师事务所有限公司审计、质量控制负责人、董事、副总经理。

王洪阳：男，1977 年生，本科学历。自 2012 年 10 月起任浙江永强集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。