

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 15 次会议决议的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 12 月 14 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 15 次会议通知，会议于 2024 年 12 月 16 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议《关于聘任公司总裁的议案》

近日因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会审核并提名杨喆先生担任公司总裁，任期为自第九届董事会第 15 次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。为保证公司财务工作的有序开展，暂由杨喆先生代行财务总监职责。

上述高级管理人员履历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事佟鑫先生的反对理由：由于候选人没有上市公司高管从业经历，故对其能否胜任岗位要求存疑，特对此议案投反对票。

二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事郑坚先生因工作调整原因，向公司提请辞去公司董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。因此对战略委员会进行如下调整。

调整前	调整后
刘鹏先生（召集人）、郑坚先生、张亮先生	刘鹏先生（召集人）、杨喆先生、张亮先生

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事佟鑫先生的反对理由：由于候选人没有上市公司高管从业经历，故对其能否胜任岗位要求存疑，特对此议案投反对票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日

附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

1、杨喆，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年至 2017 年在中国人民解放军服役，2020 年 10 月起，担任北京通联君诚科技有限公司执行董事，法定代表人。2024 年 10 月加入公司。