

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-024

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

一、独立董事离任的基本情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 15 日收到独立董事王昭女士递交的辞职报告，王昭女士因担任公司独立董事即将满 6 年期限，现向董事会辞去公司独立董事、董事会各专门委员会委员等相关职务。王昭女士辞职后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王昭	独立董事、提名 委员会委员	公司 2025 年第二次 临时股东会 审议通过之日	2025 年 12 月 19 日	任职即将满 6 年	否	否

二、离任对公司的影响

王昭女士的辞职将导致董事会提名委员会中独立董事人数占比未达半数，根据相关规定，王昭女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王昭女士仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。

王昭女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

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 16 日