

**上海开创国际海洋资源股份有限公司**

**2025 年第二次临时股东会**

**会议资料**

**2025 年 11 月 3 日**

## 目 录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 会议议程 .....                 | 2 |
| 议案一：关于增补第十届董事会独立董事的议案..... | 3 |

## 会议议程

一、会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 3 日下午 1:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室

四、现场会议议程

(一) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(二) 审议以下议案

1、关于增补第十届董事会独立董事的议案

(三) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答

(四) 推选计票人、监票人

(五) 投票表决

(六) 休会（统计投票表决的结果）

(七) 宣布会议表决结果

(八) 律师宣读关于本次股东会的法律意见书

(九) 会议结束

议案一：

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于增补第十届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于独立董事王昭女士任职期限即将满6年，经股东北京小间科技发展有限公司及其一致行动人提名，公司拟选举杨霖先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

截至目前，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。

上述独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历、独立性符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于上市公司独立董事的任职规定以及任职条件，未发现独立董事候选人有违禁行为及不适合担任上市公司独立董事的情况。

独立董事候选人杨霖先生任职资格已经董事会提名委员会资格审核通过，并经公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过。

现提请本次股东会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025年11月3日