

上海开创国际海洋资源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人杨霖作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意见，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一） 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

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。

本人自 2025 年 11 月 3 日起担任公司独立董事、提名委员会委员。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人担任公司独立董事具备《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一） 会议出席及投票情况

2025 年度，本人参加公司董事会 1 次。

本人认真履行独立董事职责，积极参加董事会，在会前认真审阅会议资料，与管理层进行充分的沟通，发挥自己的专业能力，做出独立客观判断，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的指导与监督作用。报告期内，本人对审议的议案均投了赞

成票，没有出现弃权票、反对票的情况。本人认为公司董事会的召开符合法定程序，所审议事项属于董事会审议范畴，公司履行了相关审议程序。

（二）与投资者沟通情况

2025年11月27日，本人亲自出席2025年第三季度业绩说明会，与中小股东进行沟通交流，回答了投资者关注的问题。

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，管理层高度重视与独立董事的沟通交流。除了现场方式，本人还通过视频、电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营情况、海外企业运营情况、重大事项进展情况等多方面信息，为本人正常履职提供有利支撑。

三、 总体评价

2025年11月3日起，本人在公司担任独立董事，任职期间能够遵守法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出应有的努力。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

独立董事：杨霖

2026年3月26日