上海开创国际海洋资源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月 16 日

目　录

会议议程 2

议案一：关于选举第十一届董事会董事的议案..... 3

议案二：关于选举第十一届董事会独立董事的议案..... 6

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：2026 年 11 月 16 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) 会议审议以下议案：

1、关于选举第十一届董事会董事的议案

2、关于选举第十一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
关于选举第十一届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经股东推荐，第十届董事会提名委员会资格审查，现提名王海峰先生、陈华丽女士、朱正伟先生、张晴峰先生、吴昔磊先生、叶守建先生为公司第十一届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。董事候选人简历如下：

1、王海峰先生简历

王海峰，男，1981 年 8 月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，本公司董事长。

2、陈华丽女士简历

陈华丽，女，1978 年 7 月出生，中共党员，本科，工学学士，工程师。曾任光明食品（集团）有限公司产业发展部业务主管、高级经理、副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理，上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会主席。现任上海水产集团有限公司副总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理。

3、朱正伟先生简历

朱正伟，男，1979 年 2 月出生，中共党员，本科，会计师、注册会计师、资产评估师。曾任上海水产毛塔办事处财务经理，上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，上海开创国际海洋资源股份有限公司副总裁、财务总监，上海水产集团有限公司财务副总监。现任上海水产集团有限公司财务总监，本公司董事。

4、张晴峰先生简历

张晴峰，男，1971 年 9 月出生，中共党员，本科，曾任上海市食品进出口有限公司党总支书记、总经理，上海梅林罐头分公司党委副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司总经理，上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、总裁、董事。现任上海水产集团有限公司副总裁。

5、吴昔磊先生简历

吴昔磊，男，1966 年 12 月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海开创国际海洋资源股份有限公司副总裁，上海水产（集团)总公司国际发展部经理，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海军工路水产市场联合总支部书记，上海军工路水产品投资发展有限公司董事、总经理，上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司执行董事、总裁，上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任本公司董事、总裁，上海远洋渔业有限公司董事。

6、叶守建先生简历

叶守建，男，1971 年 12 月出生，中共党员，本科，理学学士，高级工程师、国家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海水产物资站副经理，上海水产（集团）总公司企业管理部副经理，上海华利船舶工

程有限公司总经理，上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长，上海海洋渔业有限公司党委书记、总经理，上海开创国际海洋资源股份有限公司副总裁，上海宇洋人力资源有限公司执行董事、经理。现任上海水产集团有限公司董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会办公室主任、办公室主任。

上述候选人符合相关法律、行政法规、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，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

现提请各位股东审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

议案二：

上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于选举第十一届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经股东推荐，第十届董事会提名委员会资格审查，现提名刘华先生、宋利明先生、潘毅先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。独立董事候选人简历如下：

1、刘华先生简历

刘华，男，1974 年 8 月出生，博士，中国注册会计师。现任上海财经大学会计学院副教授，浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、宋利明先生简历

宋利明，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士，曾任中国水产总公司技术员，上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、博士生导师，国家远洋渔业工程技术研究中心副主任，中国远洋渔业协会金枪鱼技术组成员，本公司独立董事。

3、潘毅先生简历

潘毅，男，1972 年 2 月出生，中共党员，研究生，曾任平安银行重庆分行党委副书记、纪委书记、副行长兼风险总监，平安银行海口分行纪委书记、副行长兼风险总监，上海中联信投资发展股份有限公司副总裁。现任上海瀚品律师事务所执业律师，兼职担任上海东方国际商事调解院首届调解员，上海市徐汇区律师工作委员会公司与商事专业委员会委员。

上述候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立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独立董事的情形，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。

现提请各位股东审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日