

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2022—029

上海创兴资源开发股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

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个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第八届董事会第12次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于增补公司非独立董事

鉴于公司原董事长顾简兵先生因个人原因于2022年9月26日提出辞任后，第八届董事会成员不足法定人数，为完善公司治理结构，促进董事会有效运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司股东厦门博纳科技有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审核，拟增补陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人简历：陈建玲女士，女，1975年出生，中国国籍，大学学历。曾就职于厦门大洋房地产开发有限公司、上海顾村房地产开发有限公司泰和新城大洋开发部；曾任厦门大洋工艺品有限公司总经理、厦门象屿太洋食品进出口有限公司董事长；2007年3月至今就职于上海振龙房地产开发有限公司，并担任上海霖觉营销策划顾问有限公司负责人，兼任上海亨澄酒店管理有限公司总经理。

二、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审

阅候选人个人简历及相关资料,我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在不得担任公司非独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

综上,我们一致同意提名陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2022年10月29日