

## **上海创兴资源开发股份有限公司**

### **第九届董事会第 7 次会议决议公告**

**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。**

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 7 次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下事项：

#### **一、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于公司原董事王志军先生辞去公司董事、董事会战略委员会成员、审计委员会委员职务，公司股东大会选举郑坚先生为公司第九届董事会非独立董事，第九届董事会各专门委员会亦做出相应调整如下：

公司战略委员会：董事刘鹏先生（召集人）、董事阙江阳先生、董事郑坚先生、独立董事方友萍女士、独立董事张亮先生。

公司审计委员会：独立董事方友萍女士（召集人）、董事郑坚先生、独立董事张亮先生。

公司提名委员会：独立董事张亮先生（召集人）、董事刘鹏先生、独立董事方友萍女士。

公司薪酬与考核委员会：独立董事方友萍女士（召集人）、董事刘鹏先生、独立董事张亮先生。

以上组成公司第九届董事会专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》**

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（2023年8月修订）》、《公司章程》及《内部审计制度》的规定，公司结合内部管理工作的实际情况，董事会拟聘任徐海燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

徐海燕女士简历见附件。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于制定〈采购管理制度〉的议案》

为了促进公司合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023年12月23日

#### 附件：

##### 1、本次董事会聘任的内审负责人简历

徐海燕，女，1986年生，工商管理硕士，中国注册会计师，拥有律师执业资格证。2014年11月至2020年2月任职于迪安诊断技术集团股份有限公司财务部、投资部等。2020年2月至2023年9月先后在杭州万纵信息科技有限公司、杭州正经科技文化有限公司任财务负责人、法务风控负责人。