

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—029

上海创兴资源开发股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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2023年4月28日召开第八届董事会第16次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。因公司内部工作调整，柯银霞女士不再担任财务总监职务。截至本公告披露日，柯银霞女士未直接持有公司股份。

柯银霞女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了财务总监应尽的职责与义务，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对柯银霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总裁阙江阳先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王志军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（王志军先生的简历详见附件）。

王志军先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第16次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：王志军简历

王志军、男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽省财经学院，大专学历，中级会计师职称。2001年1月至2006年12月在浙江省商业集团有限公司历任成本会计、进出口会计、财务经理，2007年1月至2009年12月在杭州市丝绸服装进出口有限公司任财务经理，2010年1月至2015年12月在浙江天瑞控股集团有限公司任财务总监，2016年1月至今在华侨控股集团有限公司任财务总监。