

上海创兴资源开发股份有限公司

关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告

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”)第八届董事会将于 2023 年 10 月 20 日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，公司决定提前按照规定程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

一、 董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第八届董事会第 17 次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，提名委员会事先对董事候选人的资格进行了审核，独立董事对本次换届选举的提名和表决程序及人员资质进行了核查，发表了同意的独立意见。

公司董事会同意提名刘鹏先生、王志军先生、阙江阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提名方友萍女士、张亮先生为第九届董事会独立董事候选人。

上述 2 名独立董事候选人中，方友萍女士已取得独立董事资格证书，张亮先生承诺将参加最近一期独立董事资格的相关培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

上述候选人自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。(简历详见附件)

二、 监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第八届监事会第 14 次会议，审议通过了《提前换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案》。公司监事会同意提名汪华斌先生、唐雪莹女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人自股东大会审议通过之日起就任，将与公司 2023 年职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋扬芬女士共同组成公司第九届监事会，任期三年。（简历详见附件）

三、其他情况说明

经审查，上述非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第八届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第八届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

附件：

董事会、监事会候选人简历

刘鹏：男，汉族，1980年生，硕士学历。历任浙江省工业经济研究所工业室副主任，巨化集团公司办公室副主任、战略办公室主任、巨化控股有限公司总经理，巨化集团财务有限责任公司、上海华山康健有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、万向信托股份有限公司董事等。2015年11月至2021年10月，任华侨基金管理有限公司执行总裁。2021年10月至2023年5月，任华侨商业集团有限公司副总裁，浙江侨华商贸有限公司总经理，河南酒便利商业股份有限公司董事长、总经理。2023年5月至今，任浙江华侨实业有限公司总裁。

王志军：男，1977年出生，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2023年4月在华侨控股集团有限公司任财务总监。2023年4月29日至今，任上海创兴资源开发股份有限公司财务总监。

阙江阳：男，1974年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013年5月至2015年7月10日，担任本公司执行总裁。2015年7月10日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。

方友萍：女，汉族，1963年生，本科学历。高级会计师、中国注册会计师。历任浙江东方会计师事务所有限公司高级经理、浙江岳华会计师事务所有限公司总经理、中天运会计师事务所有限公司杭州分所副所长等，2015年至今，任浙江正大会计师事务所有限公司高级经理。

张亮：男，汉族，1980年生，北京大学法律硕士。荣获2013年度中国杰出知识产权经理人，担任中国科技新闻学会大数据与科技传播专委会委员。曾任小米科技有限公司法务总监，2016年6月至今，任北京云嘉律师事务所主任合伙人律师、北京云嘉创融科技有限公司创始人，主要执业领域包括知识产权、私募

股权投资、数据合规、兼并收购和公司一般性法律事务。

汪华斌：男，汉族，1979年生，浙江工业大学硕士研究生学历。历任浙江工业大学教科学院团委书记、经贸管理学院党政办主任、工会常务副主席、直属行政党支部书记，阳光人寿保险股份有限公司浙江分公司人事行政部总经理、党委办公室主任，阳光保险集团股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、团委书记，中韩人寿保险有限公司人力资源总监等，2017年9月至今，任杭州华侨国际产业发展有限公司党委书记、董事长兼总裁。

唐雪莹：女，1997年出生，中国国籍，党员。毕业于浙江工商大学，法学学士，拥有律师职业资格。2019年7月至2022年7月任北京大成（南京）律师事务所律师，2022年10月至今，任华侨商业集团有限公司法务。

蒋扬芬：女，汉族，1980年生，复旦大学硕士研究生学历。历任浙江兽王进出口有限公司业务经理、安赛体育用品（杭州）有限公司业务经理、上海振龙房地产开发有限公司人事主管，上海喜鼎建设工程有限公司人事负责人。2020年5月至今，任上海创兴资源开发股份有限公司董秘助理，第八届监事会职工监事。