

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2024-040

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月5日收到独立董事许柳雄先生递交的辞职报告，许柳雄先生因担任公司独立董事已满6年无法继续担任公司独立董事，现向董事会辞去公司独立董事、董事会各专门委员会委员等相关职务。许柳雄先生辞职后不再担任公司任何职务。

许柳雄先生的辞职将导致独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据相关规定，许柳雄先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，许柳雄先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。

许柳雄先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024年12月7日