

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—060

上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）2023年第二次职工代表大会于2023年10月25日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。鉴于蒋扬芬女士因工作安排变动原因，将不再担任公司第九届监事会职工代表监事职务。经与会职工代表审议，一致同意选举程远兮女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会任期一致。

程远兮女士任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

公司监事会对蒋扬芬女士任职期间勤勉尽职的工作和对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

2023年10月26日

职工代表监事简历：

程远兮，女，汉族，1996年生，英国拉夫堡大学硕士研究生学历。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、浙江互银股权投资基金管理公司投资经理、华侨基金管理有限公司投资经理。2023年8月至今，任职于上海创兴资源开发股份有限公司。