

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议的董事会换届选举相关事项进行了审阅，并发表独立意见如下：

1. 董事会提名第九届董事会董事、独立董事候选人的提名方式、提名程序、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2. 经股东推荐，董事会提名委员会审核，董事、独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

3. 我们同意董事会提名谢峰先生、段君恒先生、朱继宏先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为公司第九届董事会董事候选人；马莉黛女士、许柳雄先生、王建文先生、王昭女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

独立董事：马莉黛、许柳雄、王建文、王昭

日期：2020年10月20日