

**上海开创国际海洋资源股份有限公司**

**2024 年第四次临时股东大会**

**会议资料**

**2024 年 12 月 30 日**

## 目 录

会议议程 .....	2
议案一：关于增补第十届董事会独立董事的议案.....	4

## 会议议程

一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年12月30日13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

四、 现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(三) 审议以下议案

1、 关于增补第十届董事会独立董事的议案

(四) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答

(五) 推选计票人、监票人

(六) 投票表决

(七) 休会(统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果)

(八) 宣布会议表决结果

(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 会议结束

## 议案一：

### 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于增补第十届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

经股东北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，公司拟选举李熙晨先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李熙晨，男，1983年11月出生，博士研究生学历，博士学位，现任中国科学院大气物理研究所研究员。

上述候选人的个人履历、教育背景、工作经历符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于上市公司独立董事的任职规定以及任职条件，未发现独立董事候选人有违禁行为及不适合担任上市公司独立董事的情况。独立董事候选人不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的情况。上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议。

本事项经公司董事会提名委员会2024年第三次会议、第十届董事会第十二次（临时）会议审议通过。

现提请各位股东审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024年12月30日