

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 独立董事关于聘任公司总裁的独立意见

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次（临时）会议审议《关于聘任吴昔磊先生为公司总裁的议案》进行审议，并发表独立意见如下：

1. 本次聘任吴昔磊为公司总裁，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效。
2. 经审阅吴昔磊先生的个人简历等相关资料，我们认为吴昔磊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，未发现存在法律、法规禁止任职情况以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
3. 我们同意聘任吴昔磊先生为公司总裁，任期与第八届董事会任期一致。

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9月21日