

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见

2020年9月28日，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第25次会议，同意董事会进行换届选举，并提名顾简兵、阙江阳、朱敬鸿、叶峰、廖建宁五人为公司第八届董事会董事候选人，其中叶峰、廖建宁为独立董事候选人。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第25次会议审议的关于董事会换届选举的相关议案，基于独立客观判断，发表意见如下：

一、本次董事会董事候选人提名程序规范，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、通过对第八届董事候选人专业知识、工作经历和经验等相关情况的审核，我们认为公司第八届董事会董事候选人能够胜任所聘任董事职务的要求，未发现《公司法》第146条、148条规定的情形，以及被中国证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

我们同意提名顾简兵、阙江阳、朱敬鸿为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名叶峰、廖建宁为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

独立董事：廖建宁、叶峰

2020年9月28日