

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

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，对公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审阅，并发表独立意见如下：

1. 经董事长、总裁提名的高级管理人员候选人的提名方式、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. 经董事长、总裁提名的高管级人员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》、《公司章程》规定的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，汪涛先生为公司董事会秘书，钱卫彬先生为公司副总裁，陈勇先生为公司副总裁，朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监，叶守建先生为公司副总裁。

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11月6日