

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事

## 关于独立董事候选人的独立意见

开创独董【2019】10号

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十五次（临时）会议增补独立董事的议案进行审议，并发表独立意见如下：

1. 经股东提名，增补王昭女士为第八届董事会独立董事候选人。
2. 本次独立董事候选人的提名方式、提名程序、候选人的任职资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3. 上述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，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》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。
4. 我们同意王昭女士为第八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

日期：2019年12月4日