

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2026-007

上海创兴资源开发股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第十届董事会第 1 次会议，选举产生第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司总裁、副总裁、财务总监（即财务负责人），并同意由财务总监代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。具体情况如下：

一、公司第十届董事会组成情况

- 董事长：蔡欧美女士
- 董事会成员：蔡欧美女士、钟自立先生、冯志杰先生、周岳江先生、王洪阳先生。

上述人员均符合上市公司董事任职资格，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

委员会名称	人员构成	召集人
战略委员会	蔡欧美女士、钟自立先生、王洪阳先生	蔡欧美女士
审计委员会	周岳江先生、王洪阳先生、钟自立先生	周岳江先生
提名委员会	王洪阳先生、周岳江先生、蔡欧美女士	王洪阳先生
薪酬与考核委员会	周岳江先生、王洪阳先生、蔡欧美女士	周岳江先生

三、公司高级管理人员聘任情况

- 总裁：蔡欧美女士
- 副总裁：颜小焕女士

3、财务总监（即财务负责人）：颜小焕女士

4、董事会秘书（代行）：颜小焕女士

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中，财务总监（即财务负责人）的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

高级管理人员简历见附件。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026年1月28日

附件：高级管理人员简历

蔡欧美女士，女，1990年生，本科学历。2013年6月至2026年1月担任浙江利欧控股集团有限公司负责人。

颜小焕女士，女，1986年生，大专学历。2016年1月至2025年10月担任浙江利欧控股集团有限公司财务经理，2025年11月至今任温岭联盈建筑工程有限公司财务经理。