

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2026—006

上海创兴资源开发股份有限公司

第十届董事会第 1 次会议决议的公告

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）第十届董事会第 1 次会议经全体董事同意，于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。全体与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长蔡欧美女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经公司董事会审议通过，同意选举蔡欧美女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

经公司董事会审议通过，公司第十届董事会各委员会成员组成情况如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

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

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会提名蔡欧美女士担任公司总裁。经公司董事会审议通过，同意聘任蔡欧美女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

公司总裁蔡欧美女士提名颜小焕女士担任公司副总裁、财务总监（即财务负责人）。经公司董事会审议通过，同意聘任颜小焕女士担任公司副总裁、财务总监（即财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会经审议，同意由颜小焕女士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。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：

2026-007)。

五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审议通过，同意聘任徐海燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

徐海燕女士简历见附件。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议通过，同意聘任常曦微女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

常曦微女士简历见附件。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：

1、本次董事会聘任的内部审计负责人简历

徐海燕，女，1986年生，工商管理硕士，中国注册会计师，拥有律师执业资格证。2014年11月至2020年2月任职于迪安诊断技术集团股份有限公司财务部、投资部等。2020年2月至2023年9月先后在杭州万纵信息科技有限公司、杭州正经科技文化有限公司任财务负责人、法务风控负责人。2023年11月起加入公司并于2023年12月起担任公司内部审计负责人。

2、本次董事会聘任的证券事务代表简历

常曦微，女，1991年生，法学硕士，已取得法律职业资格证。2017年3月至2021年4月担任每日互动股份有限公司法务，2022年1月至2024年1月担任浙江远算科技有限公司高级法务，2024年1月起加入公司并于2024年4月起担任公司证券事务代表。