

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2026-09

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。

具体内容详见同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于聘任邓虎先生为公司常务副总裁的议案》

董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司常务副总裁候选人任职资格审查的议案》，对候选人任职资格无异议。

董事会同意聘任邓虎先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附：常务副总裁简历

邓虎，男，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。曾任泛太食品公司生产部主管、质量控制部副经理，公司海外部主管、副经理、资产投资管理部副经理。现任公司境外项目代表（总经理），公司副总裁。