

上海开创国际海洋资源股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第九届董事会第十九次会议相关审议事项发表以下独立意见：

一、《公司 2022 年度利润分配预案》的独立意见

1、同意《公司 2022 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

2、公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的 30.20%，符合相关规定；未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。

二、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》的独立意见

1、在会议召开前，对该事项表示事前认可，并同意提交董事会审议；

2、同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

3、公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在租入资产、日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在控股股东违法占用资金的情况；

4、公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间预计发生的日常关联交易价格按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益；

5、2023 年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联企业无任何依赖；

6、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序

符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、 《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见

1、同意《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

2、光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

3、光明财务公司的资产负债比例等监管指标符合中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；

4、公司在光明财务公司开展的存款业务资金安全、可回收，贷款等金融业务目前风险可控；不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

5、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、 《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见

1、同意《关于计提资产减值准备的议案》；

2、本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；

3、本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

五、 《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效薪分配的议案》的独立意见

1、同意《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效薪分配的议案》；

2、2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放符合公司相关规定。

六、 《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见

1、同意《关于聘任公司副总裁的议案》；

2、公司本次对高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定；

3、经审阅，拟聘任的高级管理人员未发现存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且尚未解除的情况；

4、本次聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历等符合所聘任工作岗位的任职要求，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守。

七、《公司 2022 年度内部控制评价报告》的独立意见

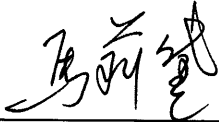
1、同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

2、公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律、法规及证券监管部门的要求，并能得到有效执行；

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签名：

马莉黛：

许柳雄：

王 昭：

温晓东：

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2023年3月30日

(本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签名：

马莉黛：

许柳雄：

许柳雄

王 昭：

王 昭

温晓东：

温晓东

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2023年3月30日