

证券代码：002751

证券简称：*ST易尚

公告编号：2022-066

深圳市易尚展示股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王俊先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务，辞职后王俊先生将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定，王俊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，王俊先生将按照有关法律法规、行政法规和公司章程的规定继续履行职责直至新任独立董事补选工作完成。截至本公告日，王俊先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王俊先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对王俊先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2022年12月29日，公司召开了第四届董事会2022年第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意补选韩惠兰女士为公司第四届董事会独立董事。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。任期自股东大会通过之日起与第四届董事会任期一致。韩惠兰女士当选后将接任原王俊先生担任的第四届董事会审计委员会、薪酬委员会相关职务。

公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

韩惠兰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

韩惠兰女士的简历详见附件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2022年12月30日

附件：韩惠兰女士的简历

韩惠兰女士，1972年5月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任职于中国建设银行股份有限公司惠州市分行。

韩惠兰女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。