

深圳市易尚展示股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事的公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 8 月 29 日披露了《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2020-070）。王晓玲女士因连续担任本公司独立董事已满六年，按照《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，王晓玲女士不能继续担任公司的独立董事，因此申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，王晓玲女士的辞职导致公司董事会独立董事少于董事会成员的三分之一。因此，王晓玲女士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。

王晓玲女士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。董事会对王晓玲女士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！

2020 年 11 月 24 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东的提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意补选刘学先生为公司第四届董事会独立董事。刘学先生当选后将接任原王晓玲女士担任的第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会相关职务，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

上述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。

刘学先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。刘学先生将书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘学先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日

附件：刘学先生的简历

刘学先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，民革党员。曾任职于安永（中国）企业咨询有限公司、珠海万山海洋开发试验区管委会。2016 年 7 月至今任综观（深圳）发展咨询有限公司执行董事。

刘学先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。