

证券代码：300495

证券简称：*ST 美尚

公告编号：2022-034

美尚生态景观股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于2022年4月8日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于选举夏岩为公司独立董事的议案》，因公司经营管理需要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意提名夏岩先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。夏岩先生当选独立董事后，同意其担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员的职务。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

夏岩先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022年4月8日

附件：

夏岩，男，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于江南大学设计学院并留校从事造型专业设计教学至今，职称副教授，主要研究方向为视觉表达与空间设计及跨平台交互设计与开发。

截至目前，夏岩先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被列为失信执行人，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。