

证券代码：400188 证券简称：易尚3 主办券商：金圆统一证券 公告编号：2023-070

深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于股东拟自行召集召开2023年第一次临时股东大会及被提名相关事
项声明的公告

本公司独立董事韩惠兰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”）于近日收到由公司独立董事韩惠兰女士的声明函，函件主要内容如下：

本人近日获悉，2023年10月10日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（下称“公告”），本人被公告所载的2023年第一次临时股东大会召集人提名为深圳市易尚展示股份有限公司独立董事候选人，且该议案拟于2023年10月25日提交公告所载的2023年第一次临时股东大会审议表决。

经本人核查，本次临时股东大会的召集人资格、召集程序、候选董事和监事的提名程序、会议通知的内容等方面均不符合相关法律法规以及《深圳市易尚展示股份有限公司公司章程》的规定。对此，本人郑重声明如下：

本人自2023年1月16日起担任深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会独立董事，在第四届董事会未换届之前仍继续担任独立董事一职。本人与公告所载的2023年第一次临时股东大会会议召集人(提名人)无任何联系，本人未曾接受其独立董事候选人的提名，也未曾向其作出过同意在公告所载的会议中参与深圳市易尚展示股份有限公司独立董事选举的意思表示。本人在此声明不参与公告所载的会议的独立董事选举。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2023年10月20日