

证券代码：002751

证券简称：\*ST易尚

公告编号：2022-065

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**关于补选公司非独立董事的公告**

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”）第四届董事会 2022 年第八次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意补选刘湘先生为公司第四届董事会非独立董事。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。刘湘先生当选后将接任第四届董事会下属战略委员会委员职务。

截止本公告日，刘湘先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

本次补选董事后，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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

刘湘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

2022 年 12 月 30 日

### 附件：刘湘先生简历

刘湘先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任职于洲际油气股份有限公司；2020 年 9 月至今任职于深圳迪威迅智能供应链管理有限公司；2021 年 10 月至 2022 年 11 月任职于深圳市迪威迅股份有限公司。

刘湘先生未持有公司股票，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。