

深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第四届董事会2022年第八次会议相关事项的
独立董事意见

根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市易尚展示股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会 2022 年第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

关于本次公司非独立董事候选人及独立董事候选人的补选事项，公司董事会提名委员会对被提名的董事候选人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被提名人名单，提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

一、关于补选公司非独立董事的事项

公司董事会拟补选刘湘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经审查刘湘先生的个人简历等相关资料，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，刘湘先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

关于上述非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意相关议案，并同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、关于补选公司独立董事的相关事项

公司董事会拟补选韩惠兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经审查韩惠兰女士个人简历等相关资料，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；不是

失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关于上述独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意相关议案，并同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第四届董事会2022年第八次会议相关事项的独立董事意见》之签字页）

独立董事：

王俊

陈海东

刘学

2022年12月29日