

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2021年7月30日以通讯表决的方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

为完善公司治理结构，促进公司经营发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司股东云南工投君阳投资有限公司拟提名张慧德女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人资料需报送上海证券交易所，经审核无异议后，提交公司2021年第四次临时股东大会选举产生。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二日

附件：张慧德女士简历

张慧德，中国籍，女，1964年4月生，注册会计师，中国会计学会会员，现任中南财经政法大学副教授、硕士研究生导师。曾任湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事，中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。目前兼任武汉高德红外股份有限公司独立董事、长江出版传媒股份有限公司独立董事。

张慧德女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。