

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-032

思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年7月8日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月3日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会近日收到董事汪洪先生的书面辞职报告，汪洪先生由于工作调动申请辞去公司董事职务，同时辞去战略决策委员会委员职务。为确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举申光丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总经理

理高笑河先生提名，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会决议聘任张贤君先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司提名委员会、审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务负责人的公告》。

3.审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日