

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-052

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2025年11月19日（周三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年11月14日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9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《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举宋洋洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人，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《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9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年第三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二十八次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日