

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-022

思美传媒股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，为满足公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月8日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董事会同意提名任丁先生、汪洪先生、姚兴平先生、高笑河先生、张莉女士、虞军女士共六人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名代旭先生、钟林卡先生、张陶勇先生共三人为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，张陶勇先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

董事候选人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，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任

前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2023年3月9日