

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-023

## 思美传媒股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会即将届满，为满足公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》《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日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第五届监事会同意提名周红女士、谢蔚蔚女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人需提交公司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。2名非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会的监事任期为三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

第五届非职工代表监事宋佩雯女士，因个人原因不再继续担任第六届非职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋佩雯女士未持有公司股份。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司对第五届监事会各位监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监事会

2023年3月9日