

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-009

思美传媒股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到公司第六届监事会职工代表监事陶佳馨女士提交的书面辞职报告，陶佳馨女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。陶佳馨女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。

为保证公司监事会的合规运作，维护公司职工的合法权益，监督公司规范运营，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《思美传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年3月28日召开职工代表大会并作出决议，会议同意选举方洁女士（简历附后）担任公司第六届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2025年3月29日

附件：方洁女士简历

方洁女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。2008年至2012年，担任上海众恒信息产业股份有限公司人事主管；2012年至2014年，担任上海易所试网络信息技术股份有限公司人事经理；2014年至2018年，担任上海榕智市场营销股份有限公司人力资源经理；2018年至今，担任思美传媒股份有限公司人力资源经理。

方洁女士前期通过二级市场买入公司股份，截至本公告披露日仍持有公司股份7,700股，其与控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情况，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人。