

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-012

## 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2025年4月7日（周一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月2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。会议由董事姚兴平先生主持，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《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意推选公司董事任啸女士为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-013）。

### 三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年4月8日