

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编码：2025-019

思美传媒股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员

2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2025年4月17日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避表决。公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况

2024年度，公司按照年度津贴标准7.2万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；在关联公司或股东单位担任其他职务的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年年度报告》第四节相关内容。

二、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用对象及适用期限

适用对象：董事、监事及高级管理人员

适用期限：自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。

（二）薪酬标准：

1. 公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；

在关联公司或股东单位担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

（2）独立董事

公司独立董事薪酬为 7.2 万元/年（税前），工资实施按月发放。

2. 公司监事、高级管理人员薪酬方案

公司监事、高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。具体按公司相关薪酬管理办法执行。

三、其他规定

1. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴；

2. 除按职务领取薪酬，奖金视个人绩效颁发；

3. 根据相关法规及《公司章程》的要求，董事、监事薪酬方案需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2. 公司第六届监事会第十次会议决议；

3. 公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日