

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-045

思美传媒股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)董事会近日收到公司董事会秘书魏靖先生的书面辞职报告，魏靖先生由于工作调动申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，魏靖先生仍在公司任职。截至本公告披露日，魏靖先生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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏靖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。魏靖先生的辞职不会影响公司正常经营，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对魏靖先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将按照法定程序，尽快遴选聘任适合担任公司董事会秘书的人员。为保证公司信息披露工作的正常开展，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理高笑河先生代行公司董事会秘书职责。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年9月13日