

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-060

思美传媒股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2025年12月23日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月18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。会议由董事长任啸女士主持，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议聘任王冲先生为公司第六届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年12月24日