

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-061

思美传媒股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年12月23日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王冲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时，公司总经理高笑河先生将不再代行公司董事会秘书职责。

王冲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备相关工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定。王冲先生的个人简历详见附件。

王冲先生的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市上城区虎玉路41号八卦田公园正大门内

联系电话：0571-86588028

电子邮箱：IR@simei.cc

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年12月24日

简 历：

王冲，男，中国国籍，无境外居留权，1991年3月出生，汉族，中共党员。南京大学新闻学硕士学位，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任四川省旅游投资集团有限责任公司办公室主管、思美传媒股份有限公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、人力资源中心（党群工作部）总监。

截至目前，王冲先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格；曾任公司控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司下属子公司四川旅投商汇物业服务集团有限责任公司、安逸酒店集团有限责任公司监事，2025年8月已卸任上述监事职务，此外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。