

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2026-002

思美传媒股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，为保证思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于2026年2月3日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主表决，选举张莉女士担任公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张莉女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，本次职工代表董事选举完成后，公司第六届董事会构成人员不变。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会人数的二分之一，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026年02月04日

附件：

职工代表董事简历

张莉，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任四川省广播电视台办公室主任科员、副主任；四川省新闻出版广电局办公室（对外合作交流处）副主任、三级调研员；四川省广播电视台办公室（对外合作交流处）副主任、三级调研员、二级调研员。2019年11月起任思美传媒董事，现任思美传媒党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至目前，张莉女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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董事的情形；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，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。