

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-033

思美传媒股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

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。

一、关于公司非独立董事辞任的情况

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汪洪先生的书面辞职报告，汪洪先生由于工作调动申请辞去公司董事职务，并同时辞去战略决策委员会委员职务。辞职后，汪洪先生不再担任公司及子公司的任何职务。

汪洪先生申请辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，截至本公告披露日，汪洪先生未持有本公司股票。

公司对汪洪先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于增补公司非独立董事的情况

公司于2025年7月8日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举申光丽女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次选举非独立董事后，公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。

本次补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年7月9日

简 历：

非独立董事候选人简历

申光丽，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，西南石油大学法学院法学专业本科。曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司法律事务中心经理。现任四川省旅游投资集团有限责任公司法务合规部副部长（主持工作）。

截至目前，申光丽女士未持有本公司股份，不存在《公司法》《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》规定的禁止担任董事职位的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人；除在控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司担任法务合规部副部长外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系，亦不与公司其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。