

思美传媒股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

一、独立董事离任情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事钟林卡先生的书面辞职报告。因钟林卡先生在公司担任独立董事连续任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，钟林卡先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略决策委员会委员职务，钟林卡先生原定任期至第六届董事会任期届满为止。钟林卡先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于钟林卡先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定，钟林卡先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，钟林卡先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，钟林卡先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对钟林卡先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

1、钟林卡先生的辞职报告。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日