

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-006

思美传媒股份有限公司

关于选举第六届董事会非独立董事的公告

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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第六届董事会第二十一次会议，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，会议决议选举任啸女士（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。

该议案尚需提交股东大会审议。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。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年3月18日

简 历：

非独立董事候选人简历

任啸，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学政治经济学专业博士研究生。曾任四川大学经济学院副教授，四川省旅游宣传促进中心副主任，四川省旅游培训中心主任，四川省文化和旅游厅资源开发处处长、科技教育处处长、规划指导处处长、一级调研员。现任四川省旅游投资集团有限责任公司副总经理。

截止目前，任啸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副总经理外，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。