

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-005

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月17日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年3月10日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，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任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-007)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;
 - 2、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查意见。
- 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。