

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-019

思美传媒股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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”）于近日收到职工代表监事张哲诚先生的书面辞职报告，张哲诚先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。张哲诚先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张哲诚先生的辞职报告自新的职工代表监事补选产生起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截止本公告披露日，张哲诚先生未直接或间接持有公司股票。公司及公司监事会对张哲诚先生在担任公司职工代表监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年2月28日召开2023年第一次职工代表大会，会议经全体与会代表投票表决，选举陶佳馨女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工代表大会召开之日起至第五届监事会届满之日止。陶佳馨女士的简历详见附件。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2023年3月1日

陶佳馨简历：

陶佳馨女士, 1994 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。本科学历, 2022 年至今在思美传媒股份有限公司人力资源中心任职。

截止本公告披露日, 陶佳馨女士未持有本公司股票, 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》规定的禁止担任监事职位的情形, 不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形; 最近三年没有受到中国证监会稽查, 也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形; 不是失信被执行人; 与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。