

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-025

思美传媒股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第六届监事会
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”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第二次职工代表大会，会议经全体与会代表投票表决，选举陶佳馨女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，陶佳馨女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期期限与第六届监事会一致。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2023 年 3 月 9 日

附件：陶佳馨女士简历

陶佳馨女士, 1994 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。本科学历, 现任思美传媒股份有限公司监事, 人力资源中心职员。

截止目前, 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, 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; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 亦不与公司其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。