

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-032

## 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年4月24日（周三）在公司杭州会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中汪洪先生、高笑河先生、虞军女生、丁和根先生、王慧女生、钟林卡先生以通讯表决方式参加。会议通知已于2024年4月24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《关于豁免第六届董事会第十四次会议通知期限的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司独立董事人员发生变更及经营管理需求，公司对第六届董事会专门委员会委员进行相应调整，调整后情况如下：

战略决策委员会由姚兴平、汪洪、高笑河、张莉、钟林卡五名董事组成，姚兴平担任主任委员，钟林卡为独立董事。

提名委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员，丁和根、王慧为独立董事。

薪酬与考核委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员，丁和根、王慧为独立董事。

审计委员会成员由王慧、姚兴平、丁和根三名董事组成，王慧为会计专业人

士，担任主任委员。王慧、丁和根为独立董事。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日