

# 思美传媒股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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2023年3月24日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会的换届工作已经完成。

### 一、公司第六届董事、董事会专门委员会、监事及高级管理人员组成如下：

#### 1. 公司第六届董事会成员

非独立董事：任丁先生（董事长）、汪洪先生、姚兴平先生、高笑河先生、张莉女士、虞军女士；

独立董事：代旭先生、钟林卡先生、张陶勇先生。

#### 2. 第六届董事会专门委员会

战略决策委员会：任丁先生（主任委员）、汪洪先生、张莉女士、代旭先生；

提名委员会：钟林卡先生（主任委员）、任丁先生、代旭先生；

薪酬与考核委员会：钟林卡先生（主任委员）、任丁先生、代旭先生；

审计委员会：张陶勇先生（主任委员）、高笑河先生、钟林卡先生。

公司董事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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

公司第六届董事会董事任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 3. 公司第六届监事会成员

非职工代表监事：周红女士（监事会主席）、谢蔚蔚女士；

职工代表监事：陶佳馨女士。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司第六届监事会监事任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 4. 高级管理人员

总经理：高笑河先生

常务副总经理：虞军女士

副总经理：江山先生、俞建华先生；

财务负责人：虞军女士；

董事会秘书兼副总经理：李子木先生。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述人员任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

## 二、董事会秘书联系方式

李子木先生联系方式如下：

电 话：0571-86588028

传 真：0571-86588028

电子信箱：IR@simei.cc

联系地址：浙江省杭州市上城区虎玉路 41 号八卦田公园正大门内

### 三、部分监事离任情况

因任期届满，宋佩雯女士不再担任公司非职工代表监事职务，继续在公司担任其他职务。截止目前，宋佩雯女士未持有公司股份。

### 四、备查文件

1. 公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2. 公司第六届董事会第一次会议决议；
3. 公司第六届监事会第一次会议决议；
4. 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日