

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2026-003

## 思美传媒股份有限公司 关于董事会换届延期的公告

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”）第六届董事会任期已届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期。公司第六届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会换届工作完成前，公司第六届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作推进情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026年3月25日