

广东南方新媒体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2022年8月12日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名蔡伏青先生、钱春先生、杨德建先生、王伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王建业先生、张富明先生、韩国强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张富明先生为会计专业人士。（第三届董事会候选人简历详见附件）

上述独立董事候选人王建业先生、张富明先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人韩国强先生承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对上述提名董事会候选人事项发表了同意的独立意见。

二、第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无

异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、其他说明

第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。在第三届董事会董事就任时，第二届董事会董事赵罡先生、贺飞先生、霍仁现先生及独立董事杨灿先生因任期届满，将不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。

- 附件：1. 第三届董事会非独立董事候选人简历
2. 第三届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 13 日

附件 1:

第三届董事会非独立董事候选人简历

蔡伏青先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，党校研究生学历。曾就职于东莞市工商行政管理局、珠海市工商行政管理局、广东省工商行政管理局；2008 年 12 月至 2015 年 10 月，历任中共广东省委宣传部办公室主任、副部长；2015 年 10 月至 2018 年 2 月，任珠江电影集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至 2021 年 2 月，任广东广播电视台党委书记、台长及广东南方广播影视传媒集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 2 月至今，任广东广播电视台党委书记、台长；2018 年 7 月至今，任公司董事长。

截至目前，蔡伏青先生未持有本公司股份，除在公司实际控制人广东广播电视台任党委书记、台长外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。蔡伏青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

钱春先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任广东广播电视台投资管理部主任，广东金视资产经营管理有限公司执行董事，广东南方传媒频道运营有限公司执行董事，广东南方高度演艺文化发展有限公司董事长，广东文化产业投资管理有限公司董事，广东广电网络发展有限公司监事；2016 年 8 月至今，任公司董事。

截至目前，钱春先生未持有本公司股份，除在公司实际控制人广东广播电视台任投资管理部主任外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。钱春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨德建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学博士，

二级文学编辑（副高）职称。1997年8月至2001年11月，历任原广东有线广播电视台影视频道编辑、监制；2001年11月至2012年11月，历任原广东南方电视台广告部副主任、影视频道总监；2012年11月至2014年1月，任广东南方影视传媒控股有限公司经营管理部副总监；2014年1月至2020年3月，历任广东南方领航影视传播有限公司常务副总经理、执行总经理、董事；2013年12月至2020年5月，任广东南方影视节目有限公司执行董事；2016年9月至2020年5月，任广东广视传媒有限公司董事、总经理。现任公司董事、总裁（法定代表人）。

截至目前，杨德建先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。杨德建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王伟先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2007年至2009年任中国电信系统集成公司高级工程师；2009年至2011年任一三九移动互联网信息服务(北京)有限公司高级分析师；2011年2月至今任职于腾讯公司，现任腾讯视频增长运营部总经理，腾讯视频星空业务中心总经理，腾讯视频平台运营部总经理。

截至目前，王伟先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。王伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 2:

第三届董事会独立董事候选人简历

王建业先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾就职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基金有限责任公司；2013 年 9 月至 2022 年 6 月任上海纽约大学访问教授，2022 年 6 月至今任上海纽约大学波动研究所名誉所长；2018 年 3 月至今任广州国际金融研究院特聘教授，2020 年 6 月至今任名誉院长。2019 年 3 月至今，任公司独立董事。

截至目前，王建业先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。王建业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任广东广新信息技术股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任润本生物技术股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。

截至目前，张富明先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。张富明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

韩国强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988 年

7 月至 1990 年 12 月任华南理工大学计算机系讲师；1990 年 12 月至 1993 年 12 月任华南理工大学计算机系副教授；1993 年 12 月至今任华南理工大学计算机科学与工程学院教授，现为二级教授（其中 1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本东京大学做为期 2 年的博士后研究，2007 年至 2017 年曾任华南理工大学计算机科学与工程学院院长）。

截至目前，韩国强先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。韩国强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。