

## 广东南方新媒体股份有限公司

### 关于调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》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”）于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司董事会、监事会成员人数调整情况及《公司章程》的修订情况

结合公司董事会、监事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会成员人数由 9 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调减为 4 人，独立董事人数 3 人不变；监事会成员人数由 7 人调减为 5 人，其中职工代表的比例不低于 1/3，并修改《公司章程》关于董事会、监事会成员人数的相应条款。

《公司章程》拟修订的具体内容如下：

序号	修改前《公司章程》	修改后《公司章程》
1	<p><b>第一百一十四条</b></p> <p>董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。独立董事应按照法律、行政法规、部门规章、本章程以及本公司独立董事工作制度及相关制度规定履行职责。</p>	<p><b>第一百一十四条</b></p> <p>董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。独立董事应按照法律、行政法规、部门规章、本章程以及本公司独立董事工作制度及相关制度规定履行职责。</p>

2	<p><b>第一百五十三条</b></p> <p>公司设监事会。监事会由<b>7名监事组成</b>，监事会设主席1人。</p> <p>监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p><b>第一百五十三条</b></p> <p>公司设监事会。监事会由<b>5名监事组成</b>，监事会设主席1人。</p> <p>监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
---	--	--

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。

## 二、其他事项说明

本次调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

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