

广东南方新媒体股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，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 16 日召开职工代表大会，选举廖锦花女士、谢旭海先生为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。2022 年 8 月 16 日至 8 月 22 日，公司对选举第三届监事会职工代表监事的结果进行了公示，公示期间未收到任何异议。

公司第三届监事会由五名监事组成。职工代表监事廖锦花女士、谢旭海先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运作，公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会前，公司第二届监事会成员继续履行监事职责。在第三届监事会监事就任时，第二届监事会职工代表监事杨忠萍女士因任期届满，将不再担任公司监事职务。

附件：第三届监事会职工代表监事简历

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2022年8月25日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

廖锦花女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007 年 7 月至 2011 年 9 月，任兴业银行广州分行普通职员；2011 年 10 月至 2015 年 11 月，任广东南方影视传媒控股有限公司财务部副主管；2015 年 11 月至 2017 年 12 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司财务部副主管；2017 年 12 月至 2019 年 1 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司党群监察室副主管；2019 年 1 月至 2021 年 5 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司纪检监察审计部副主管；2019 年 6 月至 2022 年 2 月，任广东南方家庭购物有限公司监事；2021 年 5 月至今，任公司监察审计部副主任。2021 年 8 月至今，任公司职工代表监事。

截至目前，廖锦花女士未持有本公司股份，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。廖锦花女士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。

谢旭海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997 年 7 月至 2003 年 12 月，任江西广播电视台记者、主持人；2008 年 2 月至 2011 年 8 月，任广东南方传媒科技发展有限公司节目总监；2011 年 8 月至 2013 年 9 月，任香港卫视国际传媒集团网络电视台台长；2013 年 10 月至今，任公司互联网电视事业部副总经理。2021 年 8 月至今，任公司职工代表监事。

截至目前，谢旭海先生未持有本公司股份，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。谢旭海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。