

广东南方新媒体股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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》、《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第三届监事会及监事情况

公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举马扬州先生、廖晔先生、翟映东先生为公司第三届监事会股东代表监事。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。（第三届监事会监事简历详见附件）

第三届监事会监事任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

二、其他说明

公司第二届监事会职工代表监事杨忠萍女士因任期届满，不再担任公司监事职务，继续在公司担任证券事务代表职务。截至本公告披露日，杨忠萍女士未持有公司股份。

公司及监事会对于杨忠萍女士任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

附件：第三届监事会监事简历

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2022年8月29日

附件：

第三届监事会监事简历

1、马扬州先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业。曾服役于某军区。2020年3月至2021年3月，担任中共广东省委宣传部二级巡视员；2021年3月至今，担任广东广播电视台党委委员、纪委书记。2021年7月至今，任公司监事会主席。

截至目前，马扬州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委员、纪委书记外，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。马扬州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。

2、廖晔先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，统计师专业技术资格。曾就职于广东用友软件有限公司。2004年8月至2015年7月，历任广东南方广播影视传媒集团财务部科员、副科长、科长；2015年7月至2021年8月，任广东广播电视台财务部成本信息管理科科长；2021年8月至今，任广东广播电视台经营管理委员会办公室副主任。2021年9月至今，任公司监事。

截至目前，廖晔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经营管理委员会办公室副主任外，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。廖晔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。

3、翟映东先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任山东省淄博市种子分公司财务部会计、岳华会计师事务所项目经理、国药集团药业股份有限公司审计监察部负责人、国药控股北京华鸿有限公司财务总监、国药一心制药有限公司财务总监；现任东方邦信创业投资有限公司计划财务部总经理，

江苏通领科技有限公司监事；2018年7月至今，任公司监事。

截至目前，翟映东先生未持有本公司股份，除在公司股东东方邦信创业投资有限公司任计划财务部总经理外，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。翟映东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。

4、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。

5、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。