

广东南方新媒体股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况说明

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张富明先生提交的书面辞职报告，张富明先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务，其原定任期至 2025 年 8 月 28 日止。辞职后，张富明先生将不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，由于张富明先生的辞职，将导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张富明先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

截至本公告披露日，张富明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张富明先生在任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于独立董事任期满六

年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意提名会计专业人士聂新军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历后附），任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聂新军先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、关于补选独立董事完成后调整董事会专门委员会委员情况

为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人聂新军先生的任职经公司股东大会审议通过，则公司董事会同意补选聂新军先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。调整前后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

调整前：

董事会专门委员会类别	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	张富明	张茂华、王建业
薪酬与考核委员会	王建业	王伟、张富明
提名委员会	韩国强	张茂华、杨德建、王建业、张富明

调整后：

董事会专门委员会类别	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	聂新军	张茂华、王建业
薪酬与考核委员会	王建业	王伟、聂新军
提名委员会	韩国强	张茂华、杨德建、王建业、聂新军

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2024年10月26日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

聂新军先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士，华南师范大学经济与管理学院会计系副教授；1996 年 8 月至 2000 年 8 月，任江西农业大学园艺系助教；2000 年 9 月至 2003 年 7 月，江西财经大学会计硕士研究生；2003 年 8 月至今，华南师范大学经济与管理学院讲师、副教授；2023 年 7 月至今，任顶固集创（300749）独立董事；2024 年 7 月至今，任利元亨（688499）独立董事。

截至目前，聂新军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。聂新军先生不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；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，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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。