

广东南方新媒体股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(王建业)

各位股东及股东代表：

本人王建业，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作经历、专业背景

本人王建业，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。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 2023 年 2 月任广州国际金融研究院特聘教授，2020 年 6 月至 2023 年 2 月任名誉院长。2019 年 3 月至今，任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。本人已将独立董事独立性自查情况表提交公司董事会，经董事会评估，不存在影响公司独立董事履职独立性的情况。

二、本年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司董事会召开了 9 次会议。本人应出席董事会会议 9 次，实际出席 9 次，其中现场出席 1 次、以通讯方式出席 8 次，对董事会各项议案均投了赞成

票，没有提出异议。在董事会会议中，本人本着勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案，对董事会召开程序、决策过程进行了监督，对公司重大事项发表独立性意见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。

2023年度，本人出席了公司股东大会4次，认真听取了股东及股东代表的意见。

（二）出席董事会专门委员会的具体情况

本人作为第三届董事会薪酬与绩效考核委员会主任（召集人），严格按照监管要求和相关工作制度，组织薪酬与考核委员会对高级管理人员年终绩效工资发放与年度薪酬确认事项进行审议，并定期对公司高级管理人员的绩效考核与绩效工资发放进行认真审查，确保各项程序符合《公司章程》及相关薪酬考核制度的规定。

本人作为第三届董事会提名委员会、审计委员会和战略委员会委员，根据相关专门委员会的工作制度出席了各专门委员会会议，认真审议公司募集资金使用、关联交易、技术平台年度投资计划、内部审计工作、董事提名等事项，并就新兴产业技术赋能公司业务等事项提出了建设性意见，忠实履行了专门委员会委员的职责。

（三）独立董事发表意见情况

报告期内，本人依照相关法律法规对以下事项发表了意见：

1. 2023年2月7日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人对《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》发表了同意的独立意见。

2. 2023年3月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对《关于2022年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》发表了同意的独立意见。

3. 2023年4月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人对《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，以及对《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司2022年度权益分派预案的议案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》《关于发放高级管理人员2022年终绩效工资及确定2022年度薪酬的议案》发表了同意的独立意见，并就2022年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

4. 2023年6月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对《关于2023年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》发表了同意的独立意见。

5. 2023年8月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人对《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，以及对《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》《关于2023年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》发表了同意的独立意见，并就2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见和专项说明。

6. 2023年9月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人对《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

7. 2023年12月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议，本人对《关于2023年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》发表了同意的独立意见。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请外部中介机构的情况；未发生提议召开董事会或临时股东大会的情况；未发生公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及年度会计师事务所保持有效沟通，认真查阅相关工作文件，关注公司内部审计部门的工作开展情况以及内部控制制度的建立健全及执行情况，积极与会计师事务所就年度审计工作的审计范围、人员安排、工作计划、重点关注事项等方面进行深入交流。

（六）在保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人依法自主独立履行职务，对于公司董事会审议决策的重大事项进行了认真审核，并依规发表意见；对公司权益分派、募集资金使用、关联交易预计、高级管理人员绩效考核、续聘会计师事务所等重大事项保持密切关注，有效促进了董事会决策的科学性与专业性，切实保障了公司和全体股东的合法权益。报告期内，本人努力提升自身专业素养与履职能力，参加监管机构举办的上市公司独立董事制度改革专题培训、积极参与独立董事工作制度改革的讨论。此外，通过现场参加公司股东大会等方式，听取中小股东的意见和建议，积极履行职责。

本人持续关注公司的信息披露合规情况，督促公司严格执行《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》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的相关规定，持续提升信息披露质量，做好信披文件的编制与披露工作，保证 2023 年度公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

（七）在公司现场工作的情况

报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会等机会，对公司进行了实地考察，通过与公司其他董事、监事、高管人员沟通和查询公司资料，多方面了解公司的日常经营与财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经营运作提出合理化建议，切实履行了独立董事应尽职责。

三、本年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告

报告期内，公司依照监管要求认真编制并按时披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，《2022 年年度报告》经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。

本人认为，公司对定期报告等相关议案的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实反映了公司在各报告期内的实际经营情况。

（二）关联交易

报告期内，公司董事会、监事会及股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。董事会、股东大会在审议关联交易议案时，关联董事及关联股东均回避表决，表决程序符合有关规定。

本人认为，公司预计的年度日常关联交易符合公司实际情况及发展需要，关联交易遵循客观、公允、合理的原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（三）高级管理人员薪酬

报告期内，公司董事会审议通过了《关于发放高级管理人员 2022 年终绩效工资及确定 2022 年度薪酬的议案》，独立董事对该事项进行了审核，认为相关发放及确认程序符合法律法规、《公司章程》及相关薪酬考核制度的规定，与公司 2022 年度考核实际情况相符。公司薪酬政策有利于调动高级管理人员的积极性，有利于公

司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（四）续聘会计师事务所

报告期内，公司董事会、监事会、股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本人认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，其在担任公司审计机构期间工作严谨认真，表现出良好的职业精神，出具的报告内容客观、公正，较好地履行了会计师事务所的责任。董事会审议本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）董事候选人提名

报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张茂华先生为公司第三届董事会董事候选人，张茂华先生经公司股东大会选举后担任公司第三届董事会非独立董事。

本人认为，公司本次补选第三届董事会非独立董事候选人的提名程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。本次提名的第三届董事会非独立董事候选人张茂华先生，不存在不得提名为董事的情形，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，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调查，不是失信被执行人，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。

四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉履职，独立自主行使各项职权，积极参与公司的重要事务，全面了解公司的经营与发展情况，监督公司规范化运作，并重点关注公司各项战略实施推进情况，与管理层展开深入沟通、建言献策，持续推动公司提升重大决策的科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年，本人将继续遵守相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，坚持履行忠实勤勉义务，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。

以上是本人 2023 年度担任广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员的履职情况，特此报告。

独立董事：王建业

2024 年 4 月 23 日