

广东南方新媒体股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）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12日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《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、第三届监事会及候选人情况

公司第三届监事会拟由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会提名马扬州先生、廖晔先生、翟映东先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（第三届监事会股东代表监事候选人简历详见附件）。

二、第三届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述三位股东代表监事候选人经公司2022年第一次临时股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

三、其他说明

上述第三届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2022年8月13日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

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。

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。

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。