

# 广东南方新媒体股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(张富明)

各位股东及股东代表：

本人张富明，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、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，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会、股东大会情况

本人系公司第二届董事会及第三届董事会独立董事，审计委员会的召集人及委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员。2022 年度本人任公司独立董事期间内，公司董事会召开 8 次会议，本人均已出席。在董事会会议中，本人本着勤勉尽责、独立自主的原则认真阅读董事会的各项议案，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意见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。报告期内，本人作为独立董事出席了公司股东大会 2 次，认真听取了股东及股东代表的意见。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人依照相关法律法规对以下事项发表了事前认可或独立意见：

1. 2022 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人对《关于 2022 年第一季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《关于确定 2021 年第四季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案》发表了同意的独立意见。

2. 2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，本人对《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于确定 2021 年度高级管理人员薪酬及 2021 年终绩效的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，以及对《关于公司 2021 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 2021 年度权益分派预案的议案》《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见，并就 2021 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。

3. 2022 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，本人对《关于退出对广东触电传媒科技有限公司投资的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，以及对《关于确定 2022 年第一季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案》发表了同意的独立意见。

4. 2022 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，本人对《关于确定 2022 年第二季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

5. 2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，本人对《关于公司 2022 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》发表了同意的独立意见，并就 2022 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. 2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。

7. 2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人对《关于 2022 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。

8. 2022 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人对《关于变更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。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会等机会，对公司进行了多次现场调查，通过与公司其他董事、监事、高管人员沟通和查询公司资料，从多个层次了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，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提出合理化建议，切实履行了独立董事应尽职责。

#### 四、在保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人依法独立自主履行职务，对于公司董事会审议决策的重大事项进行了认真审核，并依规发表独立意见；对公司财务运作、关联交易、聘任高级管理人员、变更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上的科学性与专业性，切实保障了公司和公司股东的合法权益。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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》的要求完善公司信息披露管理，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证2022年度公司的信息披露的真实、准确、完整、及时，维护了公司和广大投资者的利益。

#### 五、董事会专门委员会履职情况

本人作为第二届董事会及第三届董事会审计委员会召集人及委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作制度》，组织审计委员会对公司日常关联交易预计、内部审计工作、变更会计师事务所等事项及时召集相关会议进行审议，并提出建设性意见。与公司年度审计会计师事务所保持沟通，定期查阅公司的财务报表及经营数据，就公司年度报告编制和审计事项切实履行独立董事的职责。

本人作为第二届董事会及第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，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，对审议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。

#### 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人2022年度担任广东南方新媒体股份有限公司第二届董事会、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：张富明

2023年4月22日