

广东南方新媒体股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事、总裁（法定代表人）退休辞职的独立意见

经核查，林瑞军先生因到退休年龄，辞去公司董事、总裁（法定代表人）、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致，程序合法合规。林瑞军先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

综上，我们同意林瑞军先生辞去公司董事、总裁（法定代表人）、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。

二、关于聘任公司总裁的独立意见

公司董事会关于总裁（法定代表人）的推选是在充分了解候选人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次公司总裁（法定代表人）的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们一致同意聘任杨德建先生为公司总裁（法定代表人）。

三、关于补选第二届董事会非独立董事的独立意见

公司本次补选第二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。本次提名的第二届董事会非独立董事候选人杨德建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，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

我们一致同意提名杨德建先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交股东大会审议。

独立董事：王建业、张富明、杨灿

2020 年 5 月 29 日