

广东广州日报传媒股份有限公司

关于补选公司第十届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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年12月28日、2021年1月15日召开第十届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选张统武先生为公司第十届董事会董事，任职自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满止。详见公司于2020年12月29日、2021年1月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（2020-071）、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（2020-073）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-002）。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司于2021年2月24日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选张统武先生为公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；其他委员会委员保持不变。

本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

一、 战略委员会：张强（主任委员）、李俊、陈玉罡、杨彪、吴宇、张统武、郭献军、黎小平、刘晓梅

二、 审计委员会：李俊（主任委员）、陈玉罡、杨彪、吴宇、张统武

三、 薪酬与考核委员会：陈玉罡（主任委员）、李俊、杨彪、张强、张统武

四、 提名委员会：杨彪（主任委员）、李俊、陈玉罡、张强、吴宇

五、 风险控制委员会：吴宇（主任委员）、李俊、陈玉罡、杨彪、郭献军

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十五日