

## 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十九次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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十九次会议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于聘任董事会秘书的独立意见

公司董事会关于董事会秘书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》规定的不得担任董事会秘书的情形。本次公司董事会秘书的聘任程序符合《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，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意聘任姚军成先生为公司董事会秘书。

#### 二、关于确定 2021 年第二季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的意见

本次董事会审议的关于确定 2021 年第二季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资事项，与高级管理人员 2021 年第二季度考核实际情况相符，决议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。基于独立判断，我们对本次董事会审议的关于确定 2021 年第二季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资表示同意。

独立董事（签字）：王建业、张富明、杨灿

2021 年 8 月 10 日