

广东南方新媒体股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到原职工代表监事张岳君女士、陈志业先生、胡雪芬女士的书面辞职报告，上述三名职工代表监事因工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月5日召开职工代表大会，会议选举廖锦花女士、谢旭海先生、杨忠萍女士担任公司第二届监事会职工代表监事，并经公示后生效。上述职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

廖锦花女士、谢旭海先生、杨忠萍女士担任公司职工代表监事的任期自2021年8月16日起至公司第二届监事会届满。（职工代表监事简历详见附件）

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2021年8月16日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

廖锦花女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007 年 7 月至 2011 年 9 月，任兴业银行广州分行普通职员；2011 年 10 月至 2015 年 11 月，任广东南方影视传媒控股有限公司财务部副主管；2015 年 11 月至 2017 年 12 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司财务部副主管；2017 年 12 月至 2019 年 1 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司党群监察室副主管；2019 年 1 月至 2021 年 5 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司纪检监察审计部副主管；2019 年 6 月至今，任广东南方家庭购物有限公司监事；2020 年 7 月至今，任深圳市优悦文化传播有限公司监事；2021 年 5 月至今，任广东南方新媒体股份有限公司监察审计部副主任。

截至目前，廖锦花女士未持有本公司股份，除在公司实际控制人控制企业广东南方家庭购物有限公司任监事及实际控制人参股企业深圳市优悦文化传播有限公司任监事外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。廖锦花女士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。

谢旭海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997 年 7 月至 2003 年 12 月，任江西广播电视台记者、主持人；2008 年 2 月至 2011 年 8 月，任广东南方传媒科技发展有限公司节目总监；2011 年 8 月至 2013 年 9 月，任香港卫视国际传媒集团网络电视台台长；2013 年 10 月至今，任广东南方新媒体股份有限公司互联网电视事业部副总经理。

截至目前，谢旭海先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢旭海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。

杨忠萍女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2011 年 7 月至 2014 年 11 月，历任广东广信君达律师事务所律师助理、实习律师、律师；2014 年 12 月至 2015 年 7 月，任广东铁成资产管理有限公司法律顾问；2015 年 7 月至今，任广东南方新媒体股份有限公司董事会办公室证券事务代表。

截至目前，杨忠萍女士未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨忠萍女士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。