

广东南方新媒体股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事鲍宇先生、雷霞女士的书面辞职报告。因工作原因，董事鲍宇先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，雷霞女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，鲍宇先生、雷霞女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，鲍宇先生、雷霞女士未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，鲍宇先生、雷霞女士辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司及董事会对鲍宇先生、雷霞女士在任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2022年4月15日