

广东南方新媒体股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、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。

一、关于公司独立董事辞职的情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王建业先生提交的书面辞职报告，王建业先生因连续担任公司独立董事已满六年，申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务。王建业先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止（到期日为2025年8月28日），因公司董事会延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相应顺延。辞职后，王建业先生将不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，由于王建业先生的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王建业先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

截至本公告披露日，王建业先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王建业先生在任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王曦先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。

王曦先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、关于补选独立董事完成后调整董事会专门委员会委员的情况

为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人王曦先生的任职经公司股东大会审议通过，则公司董事会同意补选王曦先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。

四、备查文件

1. 辞职报告（王建业先生）

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

王曦先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学经济学博士，现任中山大学中国转型与开放经济研究所所长、岭南学院二级教授、博士生导师。2007 年 7 月至今，历任中山大学讲师、副教授、教授，曾任国际商务系主任、岭南学院副院长；2013 年 5 月至今，任中山大学中国转型与开放经济研究所所长。兼任广发银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王曦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王曦先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；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，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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。