

广东南方新媒体股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2026年8月27日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及候选人情况

公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名李宜航先生、杨德建先生、廖晔先生、杜俊花女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名韩国强先生、聂新军先生、王曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中聂新军先生为会计专业人士，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。（第四届董事会候选人简历详见附件）

二、第四届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。

三、其他说明

第四届董事会独立董事的津贴标准将继续按照公司 2020 年年度股东大会已审议通过的议案执行，即独立董事津贴 12 万元/年（含税），按月平均数发放，由公司代扣代缴个人所得税。

第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。在第四届董事会董事就任时，第三届董事会董事长、董事蔡伏青先生因任期届满，将不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任及委员职务，亦不在公司担任其他职务。

- 附件：1. 第四届董事会非独立董事候选人简历
2. 第四届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附件 1:

第四届董事会非独立董事候选人简历

李宜航先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，法学学士学位。曾任羊城晚报报业集团（羊城晚报社）党委委员、副社长、副总编辑；2022 年 7 月—2024 年 9 月，任广东省社会科学院党组副书记、副院长；2024 年 9 月—2026 年 6 月，任广东省社科联党组书记、专职副主席；2026 年 6 月至今，任广东广播电视台党委书记、台长。

截至目前，李宜航先生未持有公司股票，在公司实际控制人广东广播电视台担任党委书记、台长，除此之外，与持有公司 5%以上有表决权的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李宜航先生不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；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。

杨德建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学博士，一级文学编辑。1997 年 8 月至 2001 年 7 月，历任原广东有线广播电视台影视频道编辑、监制；2001 年 11 月至 2012 年 10 月，历任原广东南方电视台广告部副主任、影视频道总监；2012 年 10 月至 2014 年 12 月，任广东南方影视传媒控股有限公司经营管理部副总监；2013 年 5 月至 2016 年 9 月，曾任广东南方领航影视传播有限公司董事、常务副总经理、总经理、执行总经理；2013 年 12 月至 2020 年 5 月，任广东南方影视节目有限公司执行董事；2016 年 9 月至 2020 年 5 月，任广东广视传媒有限公司董事、总经理。现任公司董事、总裁（法定代表人）。

截至目前，杨德建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、高级管理人员不存在关联关系。杨德建先

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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；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。

廖晔先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，统计师专业技术资格。曾就职于广东用友软件有限公司。2004年7月至2015年7月，历任广东南方广播影视传媒集团财务部科员、副科长、科长；2015年7月至2021年8月，任广东广播电视台财务部成本信息管理科科长；2021年8月至今，任广东广播电视台经营管理委员会办公室副主任；现兼任广东南方传媒频道运营有限公司董事（法定代表人）、广东金视文化产业投资有限公司董事（法定代表人）。2021年9月至2025年12月，任广东南方新媒体股份有限公司监事。2025年12月至今，任广东南方新媒体股份有限公司董事。

截至目前，廖晔先生未持有公司股票，在公司实际控制人广东广播电视台担任经营管理委员会办公室副主任，除此之外，与持有公司5%以上有表决权的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。廖晔先生不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；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。

杜俊花女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林财经大学物流管理专业，目前在上海东兴投资控股发展有限公司担任投行业务部经理。2012年7月至2014年12月，在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任

审计员；2014年12月至2016年5月，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任高级审计员；2016年5月至2019年3月，在东方邦信创业投资有限公司担任资金财会部主管（期间2018.03-2018.09任西藏白玛甘泉水业股份有限公司财务总监）；2019年3月至2020年9月，在东方邦信创业投资有限公司担任投后管理部主管；2020年9月至2021年4月，在东方邦信创业投资有限公司担任计划财务部主管；2021年4月至2024年6月，在东方邦信创业投资有限公司担任计划财务部副总经理；2024年7月至今，在上海东兴投资控股发展有限公司担任投行业务部经理；2026年6月至今，在上海东兴投资控股发展有限公司担任股权管理一部经理。2025年12月至今，任广东南方新媒体股份有限公司董事。

截至目前，杜俊花女士未持有公司股票，在持股5%以上的股东上海东兴投资控股发展有限公司担任股权管理一部经理，除此之外，与持有公司5%以上有表决权的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杜俊花女士不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所列情形；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。

附件 2:

第四届董事会独立董事候选人简历

韩国强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988 年 7 月至 1990 年 12 月任华南理工大学计算机系讲师；1990 年 12 月至 1993 年 12 月任华南理工大学计算机系副教授；1993 年 12 月至今任华南理工大学计算机科学与工程学院教授，现为二级教授（其中 1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本东京大学做为期 2 年的博士后研究，2007 年至 2017 年曾任华南理工大学计算机科学与工程学院院长）。2024 年 7 月起，任中电科普天科技股份有限公司（002544）独立董事。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

截至目前，韩国强先生未持有广东南方新媒体股份有限公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系。韩国强先生不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；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。

聂新军先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士，华南师范大学经济与管理学院会计系副教授；1996 年 8 月至 2000 年 8 月，任江西农业大学园艺系助教；2000 年 9 月至 2003 年 7 月，江西财经大学会计硕士研究生；2003 年 8 月至今，华南师范大学经济与管理学院讲师、副教授；2023 年 7 月至今，任广东顶固集创家居股份有限公司（300749）独立董事；2024 年 6 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司（688499）独立董事。2024 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至目前，聂新军先生未持有广东南方新媒体股份有限公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系。聂新军先生不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；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。

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。2006 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 3 月至今，任中山大学中国转型与开放经济研究所所长。2025 年 10 月至今，任公司独立董事。

截至目前，王曦先生未持有广东南方新媒体股份有限公司股票，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、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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；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。