

广东南方新媒体股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年9月15日以现场会议结合通讯表决方式召开。在公司2026年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。会议由过半数的董事推举董事李宜航先生负责召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中杜俊花董事以通讯表决方式出席。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举李宜航先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

经审议，公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员，具体组成如下：

1、战略委员会：由李宜航、杨德建、廖晔、韩国强、王曦5名董事组成，

李宜航任主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由聂新军、王曦、廖晔 3 名董事组成，聂新军任主任委员（召集人）。

3、提名委员会：由韩国强、杨德建、廖晔、聂新军、王曦 5 名董事组成，韩国强任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：由王曦、杜俊花、聂新军 3 名董事组成，王曦任主任委员（召集人）。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

3. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，同意续聘以下候选人为公司高级管理人员：

- 1、杨德建先生任公司总裁（法定代表人）；
- 2、姚军成先生任公司副总裁兼董事会秘书；
- 3、姚业基先生任公司副总裁；
- 4、彭伟先生任公司副总裁；
- 5、温海荣先生任公司财务负责人。

本次高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日或任期届满前达到法定退休年龄之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任财务负责人事项另经审计委员会审议通过。

4. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任杨忠萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日