

广东南方新媒体股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，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》，选举产生了公司第四届董事会全体董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，具体如下：

非独立董事：李宜航先生（董事长）、杨德建先生、廖晔先生、杜俊花女士。

独立董事：韩国强先生、聂新军先生、王曦先生。

公司第四届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述各独立董事均已取得独立董事资格证书。

二、其他说明

第三届董事会董事长、董事蔡伏青先生因任期届满，不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任及委员职务。

公司及董事会对蔡伏青先生任职董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

附件：第四届董事会董事简历

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

附件：

第四届董事会董事简历

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2026年5月,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、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。

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。