

# 广东南方新媒体股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于《高级管理人员 2020 年度绩效考核具体实施细则（试行）》的议案的独立意见

本次董事会审议的《高级管理人员 2020 年度绩效考核具体实施细则（试行）》，有助于进一步规范和完善公司高级管理人员的薪酬与绩效考核管理，符合公司现阶段发展情况，决议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。基于独立判断，我们对本次董事会审议的《高级管理人员 2020 年度绩效考核具体实施细则（试行）》表示同意。

### 二、关于《2020 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放》的议案的独立意见

本次董事会审议的《2020 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放》，与高级管理人员 2020 年第一季度考核实际情况相符，决议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。基于独立判断，我们对本次董事会审议的《2020 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放》事宜表示同意。

独立董事：王建业、张富明、杨灿

2020 年 7 月 2 日