

广东省广告集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年3月8日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名杨远征先生、袁志先生、罗明先生、谢景云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。非独立董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。

二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中，梁彤缨先生为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数

的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、股东大会选举第六届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

4、公司第六届董事会产生前，第五届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月九日

附件：

杨远征先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生。2002年加入公司，历任媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监、副总经理。现任公司董事、总经理。杨远征先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

袁志先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生。2005年加入公司，历任媒介策划经理、客户总监、事业部总经理。现任公司副总经理。袁志先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

罗明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生。历任中国证监会广东证监局会计监管处处长兼局团委书记、广东省粤科金融集团有限公司总经理助理兼企业管理部总经理。现任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理。罗明先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

谢景云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生。历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部项目经理、投资发展部主管、资本运营部部长助理、资本运营部副部长、投资与资本运营部部长、运营管理中心总经理。现任广东省广新控股集团有限公司运

营管理高级总监、本公司董事。谢景云女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梁彤纓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生。华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任，兼任广州广电计量检测股份有限公司独立董事、广州由我科技股份有限公司独立董事、鸿利智汇集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。梁彤纓先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梁丹妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。中山大学法学院副教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。梁丹妮女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

段淳林女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导师、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任、广东省大

数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任有米科技股份有限公司独立董事、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。段淳林女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。