

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-042

南极电商股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及监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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事薪酬方案

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，鉴于独立董事在公司规范运作、内部体系建设以及独立董事在公司承担的责任和相应的工作量，现拟将公司独立董事津贴由目前的每人7万元/年（税前）调整至12万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执行。

本次调整独立董事津贴的审议程序符合相关法律法规及《南极电商股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，独立董事对此议案进行了回避表决。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、备查文件

第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十六日