

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-050

南极电商股份有限公司 关于董事会、监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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

非独立董事：张玉祥先生（董事长）、虞晗青女士、毛东芳女士、陈虹宇女士

独立董事：陆友毅先生、王永平先生、阿依努尔·谢坎女士

上述董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董事会董事成员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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求，三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。具体人员组成如下：

投资决策委员会：张玉祥先生（主任委员）、虞晗青女士、王永平先生；

审计委员会：陆友毅先生（主任委员）、阿依努尔·谢坎女士、毛东芳女士；

提名委员会：王永平先生（主任委员）、阿依努尔·谢坎女士、张玉祥先生；

薪酬与考核委员会：阿依努尔·谢坎女士（主任委员）、陆友毅先生、陈虹宇女士。

上述董事会各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期一致。各专门委员会的委员均由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的规定。

三、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：马秋辰女士（监事会主席）、陈晓洁女士

职工代表监事：胡向怀先生

上述监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起算。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于监事会成员三分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十二日