

南极电商股份有限公司 关于公司董事报酬的公告

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。

一、报酬方案

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事报酬的议案》。由于全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下：

适用对象：公司董事

根据公司董事会薪酬与考核委员会的审议，2024 年度公司董事报酬拟定为：公司第七届独立董事津贴人均 7 万元/年、第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立董事的报酬为 0 元，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通和住宿标准执行。

上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

二、报备文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日