

南极电商股份有限公司 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整董事会成员人数情况

公司独立董事阿依努尔·谢坎女士因个人工作变动已向公司董事会提出辞职申请，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职务。公司拟补选吴声先生为独立董事，任期与公司第八届董事会一致。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会各专门委员会正常有序开展作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现调整公司第八届董事会各专门委员会委员。

二、调整董事会下设专门委员会成员情况

调整后各专门委员会人员组成情况如下：

	变更前	变更后	主任委员
投资决策委员会 (本次未变化)	张玉祥、虞晗青、王永平 (独立董事)	张玉祥、虞晗青、王永平 (独立董事)	张玉祥
审计委员会	陆友毅(会计专业的独立董事)、阿依努尔·谢坎(独立董事)、毛东芳	陆友毅(会计专业的独立董事)、吴声(拟任独立董事)、毛东芳	陆友毅
提名委员会	王永平(独立董事)、阿依努尔·谢坎(独立董事)、张玉祥	王永平(独立董事)、吴声(拟任独立董事)、张玉祥	王永平
薪酬与考核委员会	阿依努尔·谢坎(独立董事)、陆友毅(会计专业的独立董事)、陈虹宇	吴声(拟任独立董事)、陆友毅(会计专业的独立董事)、陈虹宇	吴声

各专门委员会成员的调整自股东会审议通过《关于拟变更独立董事的议案》之日起至第八

届董事会任期届满之日止。

三、对公司的影响

此次董事会下设专门委员会成员变动是根据公司独立董事人员变化进行的调整，符合《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》等关于董事会专门委员会的相关规定；本次董事会专门委员会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日