

南极电商股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告——吴声

各位股东及代表：

大家好！2025 年度，经南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会审议批准，本人自 2025 年 9 月 12 日起担任公司第八届董事会独立董事。本人在担任公司独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《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》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2025 年度任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴声，1974 年 3 月出生，中国国籍，南京大学本科学历。曾任南通市人民政府办公室市长秘书、南京作家书局副总编辑、江苏乾有文化传播有限公司总经理、凡客诚品(北京)科技有限公司副总裁、北京京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有限公司联合创始人、场景派(北京)科技有限公司 CEO、日播时尚集团股份有限公司独立董事。现任场景智造(北京)科技有限公司、北京由之投资管理有限公司、北京边界信息科技有限公司执行董事、三只松鼠股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《自律监管指引第 1 号》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内本人任职期间，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会及相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自

身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为会议的决策发挥积极作用，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司审议事项提出异议。

报告期内本人任职期间，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

| 应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式出席董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自出席董事会会议 | 出席股东会次数 |
|----------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|---------|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内本人任职期间，本人作为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况：报告期内本人任职期间，审计委员会共召开了1次会议，本人亲自出席了会议。

2、提名委员会工作情况：报告期内本人任职期间，提名委员会共没有召开会议。

3、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内本人任职期间，薪酬与考核委员会召开了1次会议，本人亲自出席了会议。

4、独立董事专门会议工作情况：报告期内本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，在本人任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，在本人任职期间内，本人积极与公司相关机构进行沟通，仔细审阅了公司《2025年第三季度报告》，及时了解公司财务报告的编制工作情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，在本人任职期间内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到5日，本人通过参加董事会、董事

会专门委员会、听取管理层汇报等方式,充分了解公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况,本人还时刻关注公司相关动态,通过现场交流、电话、网络等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通,及时获悉公司重大事项的决策和进展情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为公司独立董事,根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求,对公司多方面事项予以重点关注和审核,并积极向董事会及专业委员会建言献策,对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下:

(一) 应当披露的关联交易

2025 年度,在本人任职期间内,公司未发生应当披露的关联交易事项。

(二) 定期报告及内部控制评价报告相关事项

2025 年度,在本人任职期间内,公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第 1 号》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的审议和表决程序合法合规。此外,本人认为 2025 年度公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定,公司审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 员工持股计划解锁条件成就情况

2025 年 12 月,公司第四期员工持股计划第一批次首次授予部分第二个锁定期已达到解锁条件,经第四期员工持股计划管理委员会核查,并经薪酬与考核委员会审议通过,已按照员工持股计划相关规定解锁。

本人认真审阅相关资料,参与相关事项的讨论,本人认为上述员工持股计划的解锁成就条件充分合理,公司层面和个人层面的业绩考核客观公正,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年度,本人在担任公司独立董事的期间内,持续学习独立董事履职规范的相关要求,严格按照法律法规及公司制度的有关要求,忠实勤勉的履行职责,

利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

2026 年度，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自身专业优势为公司治理和重大经营事项提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供更好的参考意见，为促进公司高质量发展发挥积极作用。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。

特此报告。

独立董事：吴声

二〇二六年四月二十三日