

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-039

南极电商股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

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《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会同意提名张玉祥先生、虞晗青女士、毛东芳女士、陈虹宇女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名陆友毅先生、王永平先生、阿依努尔·谢坎女士为公司第八届董事会独立董事候选人；以上候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述7名候选人任职资格进行了审查，符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人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，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

上述独立董事候选人中，陆友毅先生、王永平先生已取得独立董事资格证书，阿依努尔·谢坎女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，陆友毅先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，与非独立董事候选人一同提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。

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

附件：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张玉祥先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于1998年创建“南极人”品牌，并于2010年12月成立南极人（上海）纺织品科技有限公司后，担任公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）董事长兼总经理。张玉祥先生曾任上海内衣协会理事会理事、上海服装行业协会第五届理事会副会长。2001年4月至2015年8月任上海强祥机械设备有限公司执行董事，2015年8月至今任上海强祥机械设备有限公司监事，2020年9月至2021年7月、2022年3月至2022年8月兼任公司董事会秘书，2016年2月至今任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。截至本公告披露日，张玉祥先生直接持有本公司股份612,159,216股，占本公司股份总数的24.94%，通过第三期员工持股计划间接持有2,000,000股，占本公司股份总数0.08%，通过第四期员工持股计划间接持有6,000,000股，占本公司股份总数0.24%。张玉祥先生为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

虞晗青女士，1991年4月出生，本科学历。2012年7月至2013年6月，任北京金山数字娱乐科技有限公司商务经理；2013年7月至2014年1月，任小米科技有限责任公司商务经理；2014年2月至2015年5月，任北京问日科技有限公司商务总监；2014年9月至2015年5月，兼任北京亨利嘉业科技有限公司监事；2015年6月至今，任北京亨利嘉业科技有限公司总经理；2015年11月至2022年1月，历任北京时间互联网络科技有限公司副总经理，总经理；2021年6月至今，任公司董事；2022年1月至今，任北京时间互联网络科技有限公司董事长，总经理。截至本公告披露日，虞晗青女士持有本公司股份1,352,100股，占本公司股份总数的0.06%，通过第四期员工持股计划间接持有2,400,000股，占本公司股份总数0.10%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴

责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

毛东芳女士：1985年8月出生，本科学历。2015年10月至2018年1月，在北京掌阔移动传媒科技有限公司任审计经理；2018年1月至2018年7月，在北京联合友为信息科技股份有限公司任财务总监；2018年7月至今，在北京时间互联网络科技有限公司任财务总监；2021年10月至今担任公司董事。截至本公告披露日，毛东芳女士持有本公司股份2,600股，占本公司股份总数的0.0001%，通过第四期员工持股计划间接持有500,000股，占本公司股份总数0.02%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

陈虹宇女士，1992年2月出生，本科学历。自2013年10月至今在公司任职，历任公司活动部负责人，南极人品牌母婴童装类目负责人，精典泰迪品牌总监，百家好品牌总经理及大中台总经理。截至本公告披露日，陈虹宇女士通过第四期员工持股计划间接持有2,620,000股，占本公司股份总数0.11%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

陆友毅先生，1972年9月出生，硕士研究生学历。历任上审会计师事务所高级经理，中汇会计师事务所副主任会计师、合伙人，2010年1月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。截至本公告披露日，陆友毅先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

王永平先生，1968年10月出生，本科学历。历任中国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑，现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长、中国商业经济学会副会长、浙江工商大学客座教授、同济大学经济与管理学院MBA中心企业导师。2021年6月至今任中骏商管智慧服务控股有限公司独立非执行董事，2021年11月至今任名创优品集团控股有限公司（MINISO Group Holding Limited）独立董事，2019年12月至今任居然之家新零售集团股份有限公司独立董事，2023年5月至今任汇纳科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，王永平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

阿依努尔·谢坎女士，1983年10月出生，中共党员，博士研究生学历。2009年7月至2021年6月任新华社新疆分社高级记者、政文部主任；2021年6月至今任上海政法学院副教授。截至本公告披露日，阿依努尔·谢坎女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。