

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-040

南极电商股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《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，公司进行监事会换届选举。

公司于2024年8月26日召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名马秋辰女士、陈晓洁女士为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十六日

附件：

第八届监事会监事候选人简历

马秋辰女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融学硕士。2019年5月至2021年7月任上海银都实业（集团）有限公司董事长助理；2021年7月起任公司董事长助理，并参与、主持公司内部审计工作，负责制度建设、管理流程梳理及廉政建设与督导，供应商稽查、质量管理等穿透核查及流程再造；2023年4月至今任公司审计部负责人。截至本公告之日，通过第四期员工持股计划间接持有本公司股份300,000股，占公司股份总数的0.01%；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。

陈晓洁女士，1981年9月出生。硕士研究生学历，经济师。2007年8月至2010年12月任本公司行政助理，2011年1月至2015年12月任本公司行政助理兼董秘助理，2016年1月至今任苏州新民纺织有限公司总经理助理，2017年6月至今任吴江新民实业投资有限公司综合部经理。2014年12月至2016年9月任公司职工代表监事，2016年9月至今任公司股东代表监事。陈晓洁女士未持有公司股份，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。