

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-048

## 南极电商股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第八届董事会第一次会议于2024年9月12日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到董事7人，实际到会董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定。会议由张玉祥先生主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事同意选举张玉祥先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会下设投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

（1）公司董事会投资决策委员会由张玉祥先生、虞晗青女士、王永平先生（独立董事）担任。其中，张玉祥先生为投资决策委员会主任；

（2）公司董事会审计委员会由陆友毅先生（会计专业的独立董事）、阿依努尔·谢坎女士（独立董事）、毛东芳女士担任。其中，陆友毅先生为审计委员会主任；

（3）公司董事会提名委员会由王永平先生（独立董事）、阿依努尔·谢坎女士（独立董事）、张玉祥先生担任。其中，王永平先生为提名委员会主任；

（4）公司董事会薪酬与考核委员会由阿依努尔·谢坎女士（独立董事）、陆友毅先生（会计专业的独立董事）、陈虹宇女士担任。其中，阿依努尔·谢坎女士为薪酬与考核委员会主任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张玉祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

### 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任虞晗青女士、陈虹宇女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

### 五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会和审计委员会审核，公司董事会同意聘任沈佳茗女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

### 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱星毓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

### 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任史宇婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

#### 八、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审计委员会审核，公司董事会同意聘任马秋辰女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十二日