

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2025-040

南极电商股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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”）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，具体内容详见公司于2024年10月12日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-054）。由于阿依努尔·谢坎女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，阿依努尔·谢坎女士仍按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会现提名补选一名独立董事。

董事会提名吴声先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），提名委员会对吴声先生的任职资格进行了审查，认为：吴声先生符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，满足《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事的任职资格和独立性要求。

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《关于拟变更独立董事的议案》，董事会提名吴声先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。本议案尚需提交公司股东会审议。吴声先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

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

附件:

独立董事候选人简历

吴声先生, 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。

吴声先生未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形; 不存在《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》规定的不得提名为董事的情形, 也不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形。