

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2025-042

南极电商股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

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”）于2025年8月26日召开了2025年第一次职工代表大会，经会议表决，选举毛东芳女士为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与第八届董事会一致。

毛东芳女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第八届董事会成员不变。本次选举完成后，公司董事会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，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：

职工代表董事简历

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。

毛东芳女士直接持有公司股票2,600股，通过第四期员工持股计划间接持有公司400,000股，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》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。