

南极电商股份有限公司

第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第四次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月26日以现场及通讯方式召开。本次会议由管委会委员胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共12人，代表本次员工持股计划份额71,493,000份，占本持股计划份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划草案》（以下简称“《第二期持股计划草案》”）的相关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举南极电商股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于史宇婷女士因个人原因从公司辞职，同时辞去本持股计划管理委员会委员的职务，为保障持有人的合法权益，提高本持股计划日常管理的效率，根据公司《第二期持股计划草案》的有关规定，同意选举吴之传先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。

上述委员为公司员工（公司为自然人控股），不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。本次变更完成后，本持股计划管理委员会由胡佳敏女士、黎慧玲女士和吴之传先生3名委员组成。

表决结果：同意71,493,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

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