

南极电商股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告——阿依努尔·谢坎

各位股东及代表：

大家好！2024 年度，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 9 月 12 日起担任公司第八届董事会独立董事。同年 10 月本人因工作变动，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职申请在 2025 年 9 月 12 日公司 2025 年第一次临时股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，本人仍按照法律法规和《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《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。

本人在担任公司独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《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》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2025 年度任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人阿依努尔·谢坎，1983 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历。2009 年 7 月至 2021 年 6 月任新华社新疆分社高级记者、政文部主任；2021 年 6 月至今任上海政法学院副教授；2024 年 9 月至 2025 年 9 月任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《自律监管指引第 1 号》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内本人任职期间，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会及相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为会议的决策发挥积极作用，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司审议事项提出异议。

报告期内本人任职期间，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东会次数
3	1	2	0	0	否	1

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内本人任职期间，本人作为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况：报告期内本人任职期间，审计委员会共召开了 5 次会议，本人均亲自出席了会议。

2、提名委员会工作情况：报告期内本人任职期间，提名委员会共召开了 1 次会议，本人亲自出席了会议。

3、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内本人任职期间，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人亲自出席了会议。

4、独立董事专门会议工作情况：报告期内本人任职期间，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，在本人任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，在本人任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务

知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，在本人任职期间内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，在本人任职期间内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 10 日，本人通过参加董事会、董事会专门委员会、听取管理层汇报等方式，充分了解公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，本人还时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、网络等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为公司独立董事，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，在本人任职期间内，公司未发生应当披露的关联交易事项。

（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项

2025 年度，在本人任职期间内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第 1 号》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过。公司全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告及内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、真实地反映了公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所情况

2025年度，在本人任职期间，公司于2025年4月24日分别召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，后该议案于2025年5月21日经2024年年度股东大会审议通过。公司聘任会计师事务所的决策程序及披露情况符合相关法律法规的规定。

（四）董事、高级管理人员薪酬事项

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事报酬的议案》《关于公司高级管理人员报酬的议案》。前述议案在提交董事会审议前均已经薪酬与考核委员会审议通过。

上述议案的表决程序和披露情况符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

四、总体评价和建议

2025年度，本人在担任公司独立董事的期间内，持续学习独立董事履职规范的相关要求，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

2026年度，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自身专业优势为公司治理和重大经营事项提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供更好的参考意见，为促进公司高质量发展发挥积极作用。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。

特此报告。

独立董事：阿依努尔·谢坎

二〇二六年四月二十三日