

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2022-023

南极电商股份有限公司

关于调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会成员的公告

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2022年4月21日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会成员的议案》。

现将具体情况公告如下：

一、调整董事会成员人数情况

为进一步提高董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及公司实际情况，公司董事会同意对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由9名调整为7名。

二、变更董事会下设专门委员会成员情况

因公司董事会成员人数由9名调整为7名，公司董事会同意变更董事会专门委员会成员，并将对《公司章程》中相应条款进行修订。调整前后成员组成情况如下：

1、董事会成员组成如下：

变更前：张玉祥、杨秀琴、沈佳茗、虞晗青、毛东芳、王海峰（独立董事）、吴小亚（独立董事）、马卫民（独立董事）

变更后：张玉祥、杨秀琴、虞晗青、毛东芳、王海峰（独立董事）、吴小亚（独立董事）、马卫民（独立董事）

2、董事会专门委员会成员变更情况如下：

变更前：

（1）投资决策委员会：张玉祥先生、王海峰女士（独立董事）。其中，张玉祥先生为投资决策委员会主任

（2）审计委员会：吴小亚先生（会计专业的独立董事）、马卫民先生（独立董事）、沈佳茗女士。其中，吴小亚先生为审计委员会主任

变更后：

(1) 投资决策委员会：张玉祥先生、虞晗青女士、王海峰女士（独立董事）。其中，张玉祥先生为投资决策委员会主任

(2) 审计委员会：吴小亚先生（会计专业的独立董事）、马卫民先生（独立董事）、张玉祥先生。其中，吴小亚先生为审计委员会主任

提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。

三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》《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》等关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第八次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日