

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-054

南极电商股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事阿依努尔·谢坎女士的书面辞职申请，阿依努尔·谢坎女士因个人工作变动，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薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职务。辞去上述职务后，阿依努尔·谢坎女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，阿依努尔·谢坎女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

阿依努尔·谢坎女士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，且提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会不满足独立董事占多数比例的相关规定，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，阿依努尔·谢坎女士的辞职申请将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·谢坎女士仍将按照法律法规和《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。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

阿依努尔·谢坎女士在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，公司董事会对阿依努尔·谢坎女士在任职独立董事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十一日