

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-052

南极电商股份有限公司**关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的公告**

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2023年10月24日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行了调整，具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会下属专门委员会规范运作，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会审计委员会成员之一张玉祥先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员的任职条件，张玉祥先生已向董事会提交辞去审计委员会委员职务申请，张玉祥先生辞去上述职务后，仍担任公司董事长、总经理及投资决策委员会主任委员职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，选举董事毛东芳女士为第七届董事会审计委员会委员。

调整后的董事会审计委员会成员为吴小亚先生、马卫民先生和毛东芳女士。其中，吴小亚先生为公司审计委员会主任。委员毛东芳女士的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十四日