

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-027

南极电商股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第七届董事会、监事会任期将于2024年6月18日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备工作正在积极开展中，为确保董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十七日