

太极计算机股份有限公司

独立董事王璞 2021 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2021 年度的具体工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

2021 年度，公司共召开 9 次董事会，召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，本人均亲自出席。

对于董事会及股东大会提出的相关议案，本人认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。

二、独立意见的发表情况

2021 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

发表时间	独立意见/事前认可意见事项	意见类型	披露时间
2021 年 3 月 15 日	关于聘任公司总裁的独立意见	同意	2021 年 3 月 16 日
2021 年 4 月 9 日	对关联方资金往来和对外担保的独立意见	同意	2021 年 4 月 10 日
	对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见	同意	
	对 2020 年度内部控制自我评价	同意	

	报告的独立意见		
	对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意	
	关于 2020 年公司高级管理人员薪酬的独立意见	同意	
	对 2021 年度日常关联交易预计的独立意见	同意	
	对为子公司授信提供担保的独立意见	同意	
	对《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见	同意	
	对 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的独立意见	同意	
	对《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的独立意见	同意	
	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意	
2021 年 4 月 29 日	关于公司会计政策变更的独立意见	同意	2021 年 4 月 30 日
2021 年 8 月 30 日	关于公司关联方资金占用情况的独立意见	同意	2021 年 8 月 31 日
	关于公司对外担保情况的独立意见	同意	
	关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意	
	关于对《中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见	同意	
2021 年 9 月 30 日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意	2021 年 10 月 8 日
	关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见	同意	
	关于拟聘任会计师事务所的独	同意	

	立意见		
	关于为子公司银行综合授信提供担保的独立意见	同意	
2021年10月28日	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意	2021年10月29日
	关于控股子公司申请金融机构综合授信及公司为其提供担保的独立意见	同意	
2021年12月14日	关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的事前认可意见	同意	2021年12月15日
	关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见	同意	

以上相关独立意见和事前认可意见已刊登于巨潮资讯网。

三、专门委员会履职情况

1、报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，遵照公司《董事会提名委员会实施细则》的详细规定，认真履行职责。对聘任公司高级管理人员进行资格审查并发表了独立意见，切实维护中小投资者利益。

2、报告期内本人担任董事会战略委员会委员，遵照公司《董事会战略委员会实施细则》的详细规定，认真履行职责，利用自身的专业优势，长期跟踪和研究行业的发展趋势等情况，与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，对公司长期发展战略和经营管理等方面提出自己的意见和建议。

四、对公司现场调查的情况

本人报告期内，除参加董事会、股东大会外，还与公司其他独立董事对公司进行了现场考察，了解公司日常经营、内部控制的具体情况，并且对公司的发展战略和日常经营管理提出多项建议。本人还通过电话、网络等方式与公司其他董事、高层管理人员以及相关的工作人员保持着密切的联系，以实时知悉公司发展动态，了解和掌握公司生产经营和管理的具体情况。

五、保护公司股东利益的其他工作

1、2021 年，本人密切关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行严格监督和仔细核查，保证公司披露的信息及时、准确、公平、公正。

2、促进公司依照证监会和深交所的有关法规及规定进一步完善内控体系，通过内控体系的完善更好地保护公司及全体股东利益。

3、积极履行独立董事职责，详尽审查董事会的各项议案，严格把关；对议案的表决独立、客观，确保议案维护公司及股东权益。

4、积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

本人报告期内，没有提议召开董事会或股东大会，没有提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式

王璞，邮箱：wangpu@allpku.com

在 2022 年的工作中，本人将继续加强学习，遵照国家相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、诚信地履行独立董事之职责，发挥独立董事之作用，密切关注公司发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益不受侵害。

太极计算机股份有限公司

独立董事：王璞

2022 年 4 月 14 日