

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-043

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司按法定程序开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由5名监事组成，其中包括职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2022年7月15日以现场会议的方式召开，大会以无记名投票和差额选举的方式，选举李聪聪女士、张文静女士为公司职工代表监事（简历详见附件）。李聪聪女士、张文静女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举的3名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2022年7月18日

附件：

太极计算机股份有限公司

第六届监事会职工代表监事候选人简历

李聪聪，女，33岁，中国国籍，毕业于英国莱斯特大学全球化传播与交流专业，硕士研究生学历。2014年3月至2020年2月任本公司企业业务集团营销中心销售经理，现任本公司总裁办公室党群工会经理。

李聪聪女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张文静，女，35岁，中国国籍，毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师、注册会计师。2011年7月至2012年3月就职于四川华信会计师事务所，2012年3月至2016年6月任本公司财务部会计主管，现任本公司内控管理与审计部审计经理。

张文静女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。