

太极计算机股份有限公司
独立董事王钧 2022 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”）第五届董事会独立董事，严格按照《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》等有关要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司生产经营情况及发展状况，参与相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人任职期间（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 27 日）具体工作情况汇报如下：

一、出席情况

2022 年度，本人应出席董事会 3 次，本人出席 3 次，出席 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。

对于股东大会及董事会议案，本人认真审阅，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，严格履行独立董事义务。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、发表独立意见情况

2022 年度，本人认真核查相关资料，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
2022 年 4 月 14 日	对关联方资金往来和对外担保的独立意见	同意	2022 年 4 月 15 日
	对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意	
	对 2021 年度内部控制评价报告的独立意见	同意	
	对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意	

	关于 2021 年公司高级管人员薪酬的独立意见	同意	
	关于公司 2022 年年度日常关联交易预计事前认可意见和独立意见	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 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的独立意见	同意	
2022 年 7 月 11 日	关于董事会换届选举的独立意见	同意	2022 年 7 月 12 日

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、作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人遵照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的详细规定，本着积极、负责的态度，认真履行职责，对公司薪酬与考核相关制度的制定、执行情况进行监督，保证薪酬与考核委员会的作用发挥。

2、作为公司第五届董事会提名委员会委员，本人遵照公司《董事会提名委员会实施细则》的详细规定，认真履行职责，对董事会换届选举工作进行了监督，并对董事人选进行了资格审查，确保公司提名委员会运作切实有效。

四、对公司现场调研的情况

2022 年度，本人在任期内积极参加董事会及专门委员会会议，除此之外还与其他独立董事对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营情况，掌握公司经营动态，并就公司治理、提名考核等方面与公司其他董事、高级管理人员进行充分交流并提出了专业意见。

五、保护公司股东利益的其他工作

1、2022 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，加强和提高保护全体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

王钧，邮箱：wangjun_b@vip.163.com

在 2022 年的工作中，本人作为公司第五届董事会独立董事，严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的要求，勤勉尽职地履行了独立董事的义务，对公司董事会审议的重大事项发表了独立、客观的意见，促进了公司的健康发展。同时，公司董事会及管理层对独立董事的工作给予了高度重视及支持，在本人任期内为独立董事的职责履行提供了良好条件。

太极计算机股份有限公司

独立董事：王钧

2023 年 4 月 6 日