

太极计算机股份有限公司

独立董事王璞 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、第六届董事会的独立董事，2022 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 2022 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

2022 年度，本人出席公司董事会 8 次，年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次。

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

2022 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
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
2022 年 7 月 27 日	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意	2022 年 7 月 28 日
	关于公司关联方资金占用情况的独立意见	同意	
	关于公司对外担保情况的独立意见	同意	
	关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意	
2022 年 8 月 30 日	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	2022 年 8 月 31 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立意见	同意	
	关于调整公司独立董事津贴的独立意见	同意	

	对 2022 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见	同意	
2022 年 12 月 5 日	关于拟聘请 2022 年度内部控制审计机构的事前认可意见	同意	2022 年 12 月 6 日
	关于拟聘请 2022 年度内部控制审计机构的独立意见	同意	
	关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见	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、报告期内本人担任第五届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，本着勤勉尽责的原则认真履职，在提名公司董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员的过程中对人选资格进行审查，配合公司完成了董事会换届工作，切实维护中小投资者利益。

2、报告期内本人担任第五届、第六届董事会战略委员会委员，在任职过程中，根据公司所处的行业和市场形势，结合公司的实际情况，对公司的发展战略提出了合理建议，保证公司发展规划和战略决策的前瞻性、科学性。

3、报告期内本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的详细规定，认真履行职责，审查了公司董事、高级管理人员的履职情况并对公司薪酬制度的制定、执行情况进行监督，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。

4、报告期内本人担任第六届董事会审计委员会委员，遵照公司《董事会审计委员会实施细则》的详细规定，对公司内控及审计制度的完善、执行情况进行监督，切实履行审计委员会委员的职责。

四、对公司现场调研的情况

2022 年度本人多次对公司进行现场考察，全面了解公司生产经营情况，同时通过电话、网络等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，并结合自身专业知识，对公司发展提出建设性意见。

五、保护公司股东利益的其他工作

1、2022 年度，本人密切关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规规范信息披露行为，对公司信息披露情况进行监督和核查，保证披露信息的及时、准确、公平、完整。

2、积极履行独立董事职责，对需要董事会审议的各项议案，本着负责的态度，在认真审核材料的基础上，对议案的审议发表独立、客观的判断，在发表独立意见时，不受公司和主要股东影响，切实保护中小股东权益。

3、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和股东合法权益。

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合法权益的思想意识。

六、其他工作情况

1、报告期内本人无提议召开董事会的情况。

2、报告期内本人无提议召开临时股东大会情况。

3、报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况。

4、报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

王璞，邮箱：wangpu@allpku.com

2023 年，本人将继续本着勤勉尽职、独立公正的原则，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，及时了解公司生产经营状况，充分发挥独立董事的职责作用，监督公司规范运作，促进公司健康、快速发展，维护公司整体利益及中小股东合法权益。

太极计算机股份有限公司

独立董事：王璞

2023 年 4 月 6 日