

太极计算机股份有限公司
独立董事赵合宇 2022 年度述职报告

各位股东、股东代表：

2022 年度太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会完成了换届选举工作，本人作为公司第五届董事会独立董事，在任职期间（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 27 日）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，公司在换届选举之前共召开 3 次董事会、1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，本人全部亲自出席。

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

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

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

2022 年度，在公司换届选举之前本人担任第五届董事会审计委员会主任委员，遵照公司《董事会审计委员会实施细则》的详细规定，充分了解公司的财务管理及内控审计情况。在 2021 年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对 2021 年企业经营情况、财务决算等内容汇报，并与审计会计师见面，确保审计报告的全面性、真实性。同时本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的详细规定，发表了审查意见和建议，积极发挥了薪酬与考核委员会的作用。

四、对公司现场调研的情况

在 2022 年度任期内，除参加董事会外，本人持续关注公司的经营发展情况，对公司进行了现场调查，并通过电话、网络等方式与其他董事及经营层相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展，提出公司经营管理过程中存在的问题并给出合理建议，促进公司实现全方位提升。

五、保护公司股东利益的其他工作

1、2022 年度本人积极对公司信息披露工作进行审核和监督，促使公司按照法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

2、2022 年度本人认真审阅公司董事会相关议案，独立、客观地就重要事项发表了相关意见，发挥本人专长，为公司决策提供参考意见。

3、本人在任期内不断加强对相关法律法规的学习，不断提高独立董事的履职能力，提高保护公司和股东合法权益的思想意识。

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

赵合宇，邮箱：zhy@bjzxcpa.com.cn

以上为本人在 2022 年度任期内作为独立董事的履职情况报告。感谢公司董事会及管理层为独立董事履职提供的协助，希望公司未来继续规范运作、稳健经营，为社会和广大投资者创造更大的价值。

太极计算机股份有限公司

独立董事：赵合宇

2023 年 4 月 6 日