

# 太极计算机股份有限公司

## 独立董事王璞先生 2023 年度述职报告

各位股东、股东代表：

作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

现将本人任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 9 日）具体工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

王璞，男，中国国籍，北京大学工商管理硕士，全国劳动模范，北大纵横管理咨询集团董事长，北京大学校友创业联合会首任会长，全国工商联人力资源委员会常务秘书长，中国发明协会高校分会执行会长。本公司独立董事（于 2023 年 5 月 9 日离任）。

作为公司独立董事，在职期间本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东大会情况

任职期间，本人积极参加公司组织召开的董事会、股东大会，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。参与的各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履

行了相关审批程序。本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议的情况。

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会情况
王璞	4	4	0	0	0	否	2

### (二) 出席董事会专门委员会会议的情况

本人遵照公司董事会专业委员会的实施细则，积极参加任职的专业委员会日常工作，充分利用各自专业所长为公司经营与发展献计献策，为公司重大事项提供决策参考，发挥智囊作用；同时发挥外部监督作用，促进公司规范运作，积极履行了专业委员会的职责。

独立董事姓名	战略委员会		审计委员会委员		薪酬与考核委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
王璞	1	1	4	4	1	1

### (三) 独立董事发表意见情况

任职期内，本人本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势，做出独立、客观、公正、科学的判断，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体情况如下：

发表时间	独立意见/事前认可意见事项	意见类型	披露时间
2023年1月19日	关于公司总裁辞职的核查意见	同意	2023年1月20日
2023年2月28日	关于聘任公司总裁的独立意见	同意	2023年3月1日
	关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见	同意	
	关于会计政策变更的独立意见	同意	
2023年3月24日	关于提前赎回“太极转债”的独立意见	同意	2023年3月25日
2023年4月6日	关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意	2023年4月7日
	关于公司与中电科技财务有限公司签订《金融服务协议》的事前认可意见	同意	
	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	
	对公司2022年度利润分配预案的独立意见	同意	
	对2022年度内部控制评价报告的独立意见	同意	

对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
关于 2022 年公司高级管理人员薪酬的独立意见	同意
对 2023 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
对公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见	同意
对《关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务风险的处置议案》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
对关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的独立意见	同意
对关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的独立意见	同意
对 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的独立意见	同意
对拟聘任会计师事务所的独立意见	同意
对补选独立董事的独立意见	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。

#### （四）对公司调研的情况

任职期内，本人除参加董事会、专业委员会、股东大会外，还对公司进行了现场考察，及时准确了解公司生产经营、业务发展、内控审计等情况，另外通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关的工作人员保持着密切联系、沟通，以获悉公司重大事项进展情况，实时知悉公司发展动态，有效维护股东权益。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人作为审计委员会委员，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况

持续关注和参与中小投资者权益保护工作，推动落实中小投资者权益保护措施，确保他们能够及时、全面地获取公司运营状况和发展动态，从而促进公司信

息透明度显著提升。本人不断研习相关的法律法规和规章制度，尤其专注于理解和掌握涉及公司法人治理结构完善和社会公众股股东权益保护的核心内容，以此不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养和执行力。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人任职期间，报告期内的重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

2023年4月6日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事进行了回避，公司上述议案涉及的关联交易事项是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

本人任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### （三）聘用会计师事务所情况

2023年4月6日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。大华会计师事务所具有会计师事务所执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

#### （四）董事、高级管理人员的薪酬

2023年4月6日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年公司高级管理人员薪酬的议案》，公司能够严格按照《高级管理人员薪酬与绩效

考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定对高级管理人员进行年度考核和考评，考核的内容、方法、流程符合相关管理规定，考评结果客观、公正、合理。

#### **（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况**

2023年2月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任仲恺先生为公司总裁，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会换届之日止。

2023年3月16日，经公司2023年第一次临时股东大会选举通过，仲恺先生成为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会换届之日止。

2023年5月9日，经公司2023年年度股东大会选举通过，周一兵先生成为公司第六届董事会独立董事，本人不再担任公司独立董事。

上述人员的提名、聘任及选举流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。

除上述事项外，公司未在本人任职期内发生其他需要重点关注的事项。

#### **四、总体评价和建议**

在任职期内，本人始终恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥本人的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了诸多意见和建议，对公司发展起到了积极作用。

太极计算机股份有限公司

独立董事：王璞

2024年4月17日