

# 太极计算机股份有限公司

## 独立董事周一兵先生 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 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日）工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）基本情况

周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业，本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司总经理、上海溪盎科技有限公司董事长，本公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

#### （二）独立性自查情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、出席会议情况

任职期内，本人积极参加公司组织召开的董事会会议，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。

#### （一）出席董事会情况

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
周一兵	3	2	1	0	0	否

任职期内，公司各次董事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。

## （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

任职期内，本人积极参与审计专业委员会的日常工作，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的职责。同时，本人充分利用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。

根据《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》等相关规定，2024年4月17日，公司制订《独立董事专门会议制度》，随着独立董事专门会议工作机制的建立，本人将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

## 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8月30日	关于公司关联方资金占用情况的独立意见	同意	2023年8月31日
	关于公司对外担保情况的独立意见	同意	
	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	
2023年12月8日	关于对外投资暨关联交易的事前认可意见	同意	2023年12月9日
	关于对外投资暨关联交易的独立意见	同意	

## 四、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，与公司内部审计机构保持紧密联系，参与定期报告沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的风险点，有效监督了审计的质量和公正性。

## 五、对公司现场调研的情况

任职期间，本人密切关注公司经营管理情况及公司披露的有关公告，勤勉认真履职，通过现场调研、查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，密切关注公司经营管理情况，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

## **六、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

本人自担任公司独立董事以来，积极参加相关培训，认真学习最新的法律法规，加深对有关公司治理、保护中小股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。

## **七、年度履职重点关注事项的情况**

任职期内，本人重点关注事项如下：

### **（一）应当披露的关联交易**

2023年12月8日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《于对外投资暨关联交易的议案》，上述议案关联董事均进行了回避，公司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）定期报告披露情况**

本人任职期间，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《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，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。

## **八、总体评价和建议**

本人自2023年5月9日当选公司第六届董事会独立董事以来，认真履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续勤勉尽责，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更多建设性的意见和建议。

太极计算机股份有限公司

独立董事：周一兵

2024年4月17日