

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2026-005

太极计算机股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，李战怀先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，李战怀先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，李战怀先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。

近日，公司董事会收到李战怀先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业板企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026年1月21日