

太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日下午 15:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》

公司于近日收到内部审计负责人英明女士提交的书面辞职申请，英明女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，英明女士将不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据相关法律法规、公司《内部审计制度》相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李国卿先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李国卿先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日

附件：个人简历

李国卿，男，中国国籍，毕业于中国政法大学，本科学历，公司律师，中级经济师。2005年9月进入本公司工作，先后担任公司业务运营管理中心高级法务经理，法务与审计风控部资深法务经理。现任公司法务与审计风控部副总经理（主持工作）。