

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2025-023

太极计算机股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第六届董事会、监事会任期将于近日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司第六届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2025年7月22日