

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2025-027

太极计算机股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

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8月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任刘峰显先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。

刘峰显先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件：

刘峰显先生简历

刘峰显，男，汉族，1977年4月出生，本科学历。1998年8月进入国务院机关事务管理局机关服务中心工作，历任国务院机关事务管理局宾馆中心党群工作部副部长、国土资源部机关服务局人事劳动处正处级干部、国家土地监察北京局调研处处长、国家土地监察北京局办公室调研员（期间挂职任山西临汾市人民政府副秘书长）、国土资源部机关服务局住房制度改革办公室主任、退役军人事务部规划财务司副司长，国家退役军人服务中心副主任。

刘峰显先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。