

太极计算机股份有限公司

独立董事周一兵先生 2024 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，及时了解公司经营管理及发展情况，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。现将本人报告期内工作情况报告如下：

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副董事长、上海溪盎科技有限公司董事长，本公司独立董事。

（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

报告期内，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）出席股东大会、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	出席股东大会情况
周一兵	6	5	1	0	0	否	2

报告期内，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议程序。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，无缺席股东大会、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

报告期内，本人出席 1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略与 ESG 委员会会议、8 次审计委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按时参加并主持会议，从专业角度就议案发表客观意见，有效地履行了职责；作为战略与 ESG 委员会委员，本人积极参与公司战略讨论，为公司战略转型和业务创新提出正面、有效、独立的参考意见；作为审计委员会委员，对内部控制的有效性进行监督，对相关议案进行认真仔细地审议。

报告期内，本人出席公司独立董事专门会议 1 次，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。本人对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，重点在交易价格的公允性、必要性等方面进行了审核，认为公司的关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易条件公平、合理，交易价格以市场价格为基础，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持紧密联系，参与定期报告沟通会议、审阅年度报告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。

四、现场工作情况

报告期内，本人通过现场调研、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，指导公司战略落地与执行，在公司进行现场

办公时间累计达到 15 天，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

本人积极参加相关培训，认真学习最新的法律法规，加深对公司治理、保护中小股东合法权益等规定的认识，不断提高自身履职能力，更好地为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，维护公司及广大投资者的合法权益。

六、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

2024 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，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

报告期内，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 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 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。

（三）聘用会计师事务所情况

2024 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。大华会计师事务所具有会计师事务所

执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年公司高级管理人员薪酬的议案》，公司能够严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定对高级管理人员进行年度考核和考评，考核的内容、方法、流程符合相关管理规定，考评结果客观、公正、合理。

七、总体评价和建议

报告期内，本人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，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照有关法律法规的规定，客观、公正、独立地履行独立董事职责，利用自身的专业知识和经验，在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

太极计算机股份有限公司

独立董事：周一兵

2025 年 4 月 1 日