

太极计算机股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 并修订相关制度的公告

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2024年8月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2024年8月30日