

太极计算机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

一、选举职工代表董事情况

鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《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》等有关法律法规的规定，公司按法定程序开展换届选举工作，公司第七届董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事。

公司于近日召开职工代表大会，以无记名投票方式选举柴永茂先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。柴永茂先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会任期届满之日止。

本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

二、备查文件

1、《太极计算机股份有限公司第三届第五次职工代表大会关于选举产生职工董事的决议》

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2025年11月18日

附件：

柴永茂，男，57岁，中国国籍，毕业于机械电子工业部第十五研究所（现中国电子科技集团公司第十五研究所）计算机技术专业，硕士研究生学历，高级工程师。1992年起历任太极计算机公司部门负责人、副总经理，太极计算机股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；现任公司党委委员、董事、高级副总裁。

柴永茂先生直接持有公司 1,638,441 股股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在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公司董事的情形；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定。