

太极计算机股份有限公司
独立董事周一兵先生 2025 年度述职报告

各位股东、股东代表：

2025 年度，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格依照《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，坚持客观、公正、独立的履职原则，认真勤勉履行职责，及时跟踪了解公司经营管理和发展情况，推动公司规范运作和稳健发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履职情况报告如下：

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，是公司第六届董事会独立董事。

（二）独立性自查情况

任职期间，本人作为公司独立董事，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》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、出席会议情况

任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真履行职责，审慎审阅会议材料，并结合实际提出意见建议，为董事会决策提供积极支持。

（一）出席股东会、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	出席股东会情况
周一兵	4	4	0	0	0	否	2

公司董事会的召集、召开程序均符合法律规定，决策事项履行了相应审议程序。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议，亦不存在缺席董事会会议的情况。

（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，本人共出席薪酬与考核委员会会议 1 次、战略与 ESG 委员会会议 1 次、审计委员会会议 6 次。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加并主持会议，立足专业判断对相关议案发表客观意见，认真履行职责；作为战略与 ESG 委员会委员，本人积极参与公司战略研讨，就战略转型和业务创新提出独立、有效的意见建议；作为审计委员会委员，本人持续关注内部控制有效性，并对相关议案进行了认真审议。

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《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》《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》。对于公司发生的关联交易事项，本人均进行了认真核查，重点围绕交易价格公允性、交易必要性等方面进行了审核，认为相关关联交易系公司正常生产经营所需，交易条件公平合理，交易价格以市场价格为基础，不会影响公司独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。

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了良好沟通，参加定期报告沟通会议，审阅年度报告关键审计事项，并就审计过程中识别的风险点进行讨论，对审计工作的质量和独立性进行了有效监督。

四、现场工作情况

报告期内，本人通过现场调研、资料查阅以及与公司高级管理人员沟通交流等方式，持续关注公司经营管理情况，推动公司战略落地执行，在公司现场履职累计达到 15 天，较好发挥了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司及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，认真学习最新法律法规，持续加深对公司治理和中小股东权益保护等要求的理解，不断提升履职能力，更好地为公司科学决策和风险控制提出意见建议，维护公司及广大投资者合法权益。

六、年度履职重点关注事项的情况

任职期间，本人重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年4月1日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》《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》，关联董事均依法回避表决。公司相关关联交易事项系基于日常经营和业务发展需要开展的正常商业交易，定价依据充分，交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在通过关联交易损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格按照《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》等相关法律法规和规范性文件要求，按时完成《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》的编制与披露，准确披露了各报告期财务数据和重要事项，较为充分地向投资者反映了公司经营情况。公司定期报告的审议和披露程序合法合规，财务数据真实准确、内容详实，能够客观反映公司的实际情况。

（三）聘用会计师事务所情况

2025年10月29日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。天健会计师事务所具备执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供独立、公允的审计服务，满足公司财务报告及内部控制审计工作的需要。公司聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

报告期内，公司完成了董事会换届选举工作。在董事会审议《关于聘任副总裁的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》时，本人重点关注候选人的个人履历、工作业绩及任职资格等情况，认为相关候选人均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》关于董事任职资格的规定，提名程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年4月1日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》。公司能够严格依据《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》等规定，对高级管理人员开展年度考核评价，考核内容、方式和流程符合有关管理要求，考评结果客观、公正、合理。

七、总体评价和建议

2025年，作为公司第六届董事会独立董事，本人认真履行独立董事职责，持续深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项决策，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司董事会及管理层对独立董事履职工作给予了高度重视和支持，在本人任职期间为独立董事履职提供了良好保障。

太极计算机股份有限公司

独立董事：周一兵

2026年4月29日