

# 太极计算机股份有限公司

## 独立董事李战怀先生 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》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出意见建议，为董事会科学决策提供支持，推动公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司及中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）基本情况

李战怀，男，中国国籍，本科毕业于沈阳航空航天大学计算机应用专业，硕士、博士毕业于西北工业大学计算机软件与理论专业。李战怀先生长期从事数据管理领域的研究及系统研发，曾就职于中航工业第 618 研究所，现任西北工业大学计算机学院教授、博士生导师，2025 年 11 月 18 日起担任本公司第七届董事会独立董事。

#### （二）独立性自查情况

经年度独立性自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定，不存在影响独立履职的情形。

### 二、出席会议情况

#### （一）出席董事会、股东会情况

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
李战怀	1	1	0	0	0	否	0

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真履行职责，对董事会各项议案进行了审慎审议，并全部投出同意票，未提出异议，也不存在反对或弃权情形。

#### （二）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会的情况

报告期内，鉴于公司于 2025 年 11 月 18 日完成董事会换届选举，本人作为第七届董事会新任独立董事，任职时间较短，尚未参加董事会独立董事专门会议及董事会专门委员会会议。2026 年，本人将按照《独立董事专门会议制度》及专门委员会实施细则认真开展相关工作。

### **（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**

在公司编制 2025 年年度报告期间，本人结合公司实际情况对审计工作进行了监督检查，并对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行关注和监督。同时，本人与会计师事务所就审计工作安排及重点工作进展情况进行了沟通了解，维护审计结果的客观、公正。

### **四、现场工作情况**

报告期内，本人充分利用现场参加会议的机会及其他时间到公司开展实地考察，与公司其他董事、高级管理人员深入交流并保持密切联系，了解公司日常经营管理和财务状况，结合专业知识和管理经验，就董事会相关提案提出建设性意见建议，较好发挥了监督和指导作用。

### **五、保护投资者权益的相关工作**

报告期内，本人通过公司信息披露和日常沟通渠道，主动了解股东对公司经营管理、规范运作、内部控制及未来发展的相关诉求。在履职过程中，本人坚持客观公正、独立审慎原则，充分考虑并切实维护中小股东合法权益，推动公司不断提升透明度和治理水平，促进公司与全体股东之间形成良好沟通与良性互动。

### **六、年度履职重点关注事项的情况**

自本人任职以来，重点关注事项如下：

#### **（一）聘用会计师事务所情况**

2026 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于天健会计师事务所审计人员变动、工作任务繁重及其他项目时间安排等原因，其决定放弃公司 2025 年度审计服务中标资格，公司同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。中兴华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要求。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。

## **（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况**

在董事会审议《关于聘任总裁的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》等议案时，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》等关于高级管理人员任职资格的规定；提名和聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

## **七、总体评价和建议**

2025年，作为公司独立董事，本人始终坚持独立、客观、公正的履职立场，严格遵守国家法律法规、监管规定及公司各项制度，忠实勤勉、审慎尽责地履行独立董事职责，认真审议各项议案，积极参与公司治理和监督，重点关注公司规范运作、内部控制及风险管理，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续恪守独立董事职责与操守，持续加强政策法规学习，不断提升专业判断和履职能力，充分发挥专业监督与咨询作用，积极为董事会科学决策提供专业意见，持续推动公司治理结构完善和规范运作，以高度负责的态度促进公司稳健发展，维护全体股东长远利益。

太极计算机股份有限公司

独立董事：李战怀

2026年4月29日