

证券代码：002368
债券代码：128078

证券简称：太极股份
债券简称：太极转债

公告编号：2023-037

太极计算机股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

近日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王璞先生递交的辞职报告。王璞先生自2017年6月起担任公司独立董事，其连任时间即将满六年，根据中国证监会和深交所的相关规定，申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。离任后，王璞先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王璞先生未持有公司股份。

由于王璞先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，王璞先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及董事会下设专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王璞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对王璞先生表示衷心感谢。

为保障董事会工作的连续性和稳定性，经董事会提名委员会审核同意，公司于2023年4月6日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名周一兵先生作为公司第六届董事会独立董事候选人并出任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，该事项尚需提交股东大会审议。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，独立董事候选人周一兵先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

周一兵先生简历见附件。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2023年4月6日

附件：周一兵先生简历

周一兵，男，59岁，中国国籍，本科毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业。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总经理、上海溪盗科技有限公司董事长。周一兵先生多年以来兼任中国电子工业标准化技术协会 ITSS 分会执行会长，是中国 IT 行业发展转型的践行者与推动者。曾荣获《福布斯》2016 年中国最佳 CEO、第九届紫荆花杯杰出企业家奖等荣誉。

周一兵先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.2 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；亦不存在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的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。