

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2022-068

北京久其软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月23日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司董事会同意提名赵福君先生、施瑞丰先生、曾超先生、党毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名冯运生先生、李岳军先生和王勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

非独立董事赵福君先生、施瑞丰先生、曾超先生、党毅先生和独立董事冯运生先生、王勇先生的任期为自股东大会审议通过之日起三年；由于独立董事李岳军先生自2018年12月10日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，其作为第八届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起至2024年12月9日。上述候选人的简历详见本公告附件。

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人冯运生先生、李岳军先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人王勇先生目前尚未取得独立董事资格证书，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。上述独立董事候选人的相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022年9月24日

附件：

非独立董事候选人简历

一、**赵福君**，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于哈尔滨船舶工程学院，研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件，现任公司董事长兼总裁，并兼任成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、海南久其互联网产业研究院有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司执行董事，中国软件行业协会理事会理事，中关村高新技术企业协会理事会理事。

截至目前，赵福君持有公司股票78,265,507股；与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，二人共同直接及间接拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司97.375%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵福君承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、**施瑞丰**，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司副董事长，北京久其金建科技有限公司董事长，雄安久其数字科技有限公司执行董事。

截至目前，施瑞丰持有公司股票3,542,932股，并拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司1.575%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

施瑞丰承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中

国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

三、曾超，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北方交通大学，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，曾任公司监事、集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任公司董事、高级副总裁，北京久其易实科技有限公司执行董事。

截至目前，曾超持有公司股票264,550股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曾超承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

四、党毅，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司董事、常务副总裁。

截至目前，党毅不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

党毅承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事

的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人简历

一、**冯运生**，男，1956年2月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于首都经济贸易大学，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师。曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事。

截至目前，冯运生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯运生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

冯运生承诺：上述材料及本人向公司提交的履历资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、**李岳军**，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于东北财经大学，本科学历，中国注册会计师、注册评估师。曾任中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，岳华会计师事务所有限责任公司、北京岳华中天房地产评估有限公司、众环

(北京)管理股份有限公司董事,唐山港集团股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事。

截至目前,李岳军未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李岳军已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

李岳军承诺:上述材料及本人向公司提交的履历资料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;且未被中国证监会采取证券市场禁入措施;符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件;至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未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调查;未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单;能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

三、**王勇**,男,1968年10月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于江西财经大学,研究生学历,高级经济师。1999年至2015年曾先后任职于财政部外汇外事司、国库司。现任高康资本投资管理有限公司总裁、党支部书记。

截至目前,王勇未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王勇目前正在参加深圳证券交易所上市公司独立董事任前培训(线上),培训结束后将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王勇承诺:上述材料及本人向公司提交的履历资料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;且未被中国证监会采取证券市场禁入措施;符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件;至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未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调查;未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单;能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。