

四川久远银海软件股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

——秦志光

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2022年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2022年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2022年，公司董事会共召开9次会议，本人参加9次。现场会议本人全部参加；公司共召开3次股东大会，本人列席3次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、在董事会专门委员会的工作情况

2020年11月本人被公司聘用为第五届董事会独立董事，并当选为公司董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会审计委员会委员。

报告期内，主持召开了1次提名委员会会议，审议通过了补选第五届董事会非独立董事候选人的任职资格。参加了4次审计委员会会议，审议通过了《公司2021年年度报告全文及其正文》和《关于聘任2022年度审计机构》、《公司2022年一季度报告及其摘要》、《公司2022年半年度报告全文及其正文》《公司2022年三季度报告及其摘要》。

三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在2022年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的

职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经营状况等方面的汇报。本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持了密切的联系，关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、发表独立意见的情况

时间	届次	独立意见内容	意见类型
2022. 1. 11	第五届董事会第十一次会议	1、关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见 2、关于因公开招标形成关联交易的独立意见及事前认可意见	同意
2022. 3. 11	第五届董事会第十二次会议	1、关于 2021 年公司经营层绩效考核的独立意见 2、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见 4、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 6、关于聘任 2022 年度审计机构的独立意见	同意
2022. 3. 28	第五届董事会第十三次会议	1、关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
2022. 7. 20	第五届董事会第十六次会议	1、关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见 2、关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见	同意
2022. 8. 24	第五届董事会第十七次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 2、四川久远银海软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见	同意
2022. 10. 25	第五届董事会第十九次会议	1、关联交易的独立意见和事前认可意见	同意

五、保护投资者权益方面的工作情况

1、切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股

票上市规则（2022年修订）》《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》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2022年度，积极参与董事会决策和参加股东大会，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报及时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。

4、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2023年，本人将秉承谨慎、勤勉的原则，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，有效地履行独立董事的职责，更好地维护中小投资者的合法权益。

独立董事：秦志光

联系方式：qinzg@uestc.edu.cn

2023年3月15日