

# 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

——李光金

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，本着勤勉、诚信、守法的原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。以下是我2022年度履职情况的汇报：

### 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。对董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论、发表了意见并提出建议，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，没有投反对票、弃权票的情况。

### 二、在董事会专门委员会的工作情况

本人2020年11月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薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会和提名委员会委员。

报告期内，参加了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2021年度公司经营层薪酬绩效考核结果》。参加了1次提名委员会会议，审议通过了第五届董事会非独立董事候选人的任职资格。

### 三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，报告期内利用参加董事会及其他机会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、经营状况以及公司规范运作等方面的情况通报；与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道、国际经济形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。

### 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、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。以高度的责任心和自己的专业知识对相关事项进行认真研究，分析可能产生的风险，并独立地提出自己的相关意见，确保董事会科学、依法、合规决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息收集、管理和披露，保护投资者的合法权益。

3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。报告期内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问询，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司生产经营有关动态，切实履行了独立董事应尽职责。

4、认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### 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，本人将继续承担起作为独立董事应尽的职责，继续本着勤勉、诚信、守法的原则，加强同公司董事、监事、管理人员之间的沟通，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事： 李光金

联系方式：1924541352@qq.com

2023年3月15日