

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

——冯建

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，在任职期间严格按照《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，认真尽职地监督公司运作、维护全体股东利益。报告期内认真审议各项议案，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，参加9次。现场会议全部参加；公司共召开3次股东大会，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薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任。

报告期内，主持召开了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》。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》。

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年勤勉尽责，除参加董事会且在公司董事会上行使职权发表意见、参加股东大会外，还充分利用其他时间对公司进行现场调查和了解，认真听取相关人员对于生产经营、财务管理、关联来往、重

大投资等情况的汇报。2022年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护了公司和广大社会公众股东的利益。

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，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。

2、严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行问询、讨论，并利用自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。

4、报告期内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，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

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，本人将持续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行义务，切实维护公司及广大投资者的合法权益。加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，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：冯建

联系方式：fjian@swufe.edu.cn

2023年3月15日