

# 北京久其软件股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告（王勇）

2022年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2022年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

本人于2022年10月12日起任公司独立董事，2022年任期内共参加了公司召开的4次董事会，其中现场出席了3次会议，以通讯方式出席了1次会议。本人认真审阅了公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情况。

### 二、发表独立意见情况

2022年度，在本人任职期内，就公司下述4个事项发表了独立意见（详细内容请参见信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)））：

序号	公告时间	事项	意见结论
1	2022-10-13	对公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
2	2022-10-27	关于公司调整2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的独立意见	同意
3	2022-10-27	关于公司向2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见	同意
4	2022-11-18	对提前赎回“久其转债”的独立意见	同意

### 三、现场检查情况

2022年度，本人按照相关法律法规要求，除了参加董事会外，密切联系公司，加强多方沟通，积极关注公司的发展状况。本人通过现场参会、检查的方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，快速了解公司的经营管理及财务状况，及时掌握公司运行状态。此外，本人积极关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

#### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为独立董事，本人按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员按时参加了相关会议，严格按照各专门委员会会议事规则的要求履行职责，对公司定期报告的事项进行了审议，详细了解公司生产经营、财务管理的情况。

2、本人能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公司相关内部制度进行了解、指导和监督，以推动公司进一步健全和完善公司内部控制制度的建设和落地，规范公司治理。

3、为更好地履行上市公司独立董事职责，本人加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加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思想意识。

#### 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；

- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人在2022年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱13910863965@163.com与本人进行交流。2023年，本人将继续学习中国证监会及深圳证券交易所的相关文件，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。同时，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司发展，树立公司诚实、守信的良好形象做出积极的努力。2023年，本人希望公司继续强化内控治理，持续规范运作，深入发展主营业务，以良好的业绩回报广大投资者。

本页为北京久其软件股份有限公司2022年度独立董事述职报告之签字页

独立董事：

王 勇

---

2023年4月1日