

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：2021-083

北京久其软件股份有限公司

关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的公告

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事王元京先生和戴金平女士的任期将于2021年12月16日届满，为确保公司董事任职资格符合有关规定，公司于2021年11月25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案》，公司董事会同意补选冯运生先生和白萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

王元京先生和戴金平女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，运用自身专业能力为公司在法人治理、日常经营运作等方面提供分析并给予指导，发表了专业的独立意见，发挥了积极的作用，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。王元京先生和戴金平女士在公司股东大会选举产生新任独立董事后，正式卸任公司独立董事职务，并将不在公司担任任何职务。

公司独立董事对冯运生先生和白萍女士的任职资格进行了认真审核，认为冯运生先生和白萍女士的提名程序合法有效，其具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。独立董事候选人简历详见本公告附件。

本次选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2021年11月26日

附件：

独立董事候选人简历

1、冯运生先生，1956年生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。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。

截止目前，冯运生先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所聘岗位职责的要求。

2、白萍女士，1955年生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，注册会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任中国航空工业第二集团公司财审部部长、副总会计师，中国航空工业集团有限公司财务管理部部长、副总会计师，中国航空科技工业股份有限公司监事会主席，中航商用航空发动机有限责任公司监事会主席。现任中国核能电力股份有限公司独立董事。

截止目前，白萍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任独立董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市

场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所聘岗位职责的要求。