

北京久其软件股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（李岳军）

2023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》《独立董事管理制度》《独立董事专门会议工作制度》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2023年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2023年度独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李岳军，毕业于东北财经大学，注册会计师、注册资产评估师。曾任北京岳华文化发展有限责任公司总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，北京岳华中天房地产评估有限公司、北京岳华文化发展有限责任公司、众环（北京）管理股份有限公司董事，唐山港集团股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事，自2018年12月10日起任公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中在上市公司任职期限及兼职家数的规定。

本人具有良好的职业道德且具备履职所必需的专业知识及工作经验，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。

（二）独立性情况说明

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。本人未持有公司股份，与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任久其软件独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2023年度独立董事履职情况

（一）出席会议情况

2023年，本人亲自出席董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开6次董事会和3次股东大会，本人参加董事会和股东大会会议情况如下：

姓名	董事会				股东大会	
	现场出席	通讯出席	委托出席	未出席	出席	未出席
李岳军	5	1	0	0	3	0

2、出席专门委员会会议情况

公司董事会下设4个专门委员会，即董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略发展委员会、董事会提名委员会。按照相关法律法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人为审计委员会主任委员及战略发展委员会委员。2023年度，公司共计召开6次审计委员会，本人应出席6次，实际出席6次；召开1次战略发展委员会，本人应出席1次，实际出席1次。

3、出席独立董事专门会议情况

公司于2023年11月建立了《独立董事专门会议工作制度》，报告期内未召开独立董事专门会议。

（二）履职情况及相关表决结果

2023年度，本人依规出席公司股东大会和董事会会议，会前认真审阅公司提供的有关会议资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，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，并依法客观地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明。

此外，本人作为董事会审计委员会主任委员，切实履行财务报告监察职责，确保财务报告信息的真实性、准确性和完整性；检视内部控制有效性，关注公司重大会计政策、会计估计执行情况、内部控制有效性及资产减值情况；与其他委员共同对公司财务和内部审计执行情况进行监督与核查，指导年度审计工作的开展，还对公司是否计提商誉减值准备、续聘年度审计机构等事项提供了专业的意见和建议，并将讨论方案及建议提交至公司董事会，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。同时，本人作为战略发展委员会委员，期内积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司重大事项进行研究并提出建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

（三）对公司进行现场检查情况

2023年度，本人按照相关法律法规要求，除了参加董事会外，定期列席公司经营分析会，密切联系公司，加强多方沟通，积极关注公司的发展状况，报告期内现场工作时间共15天。本人通过现场交流、电话、邮件、企业微信群等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）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在年报编制和年度审计过程中，认真参与与外部审计机构沟通会3次，与内部审计部门和承办审计业务的会计师事务所进行沟通，定期审阅内审部门的内审工作报告，

认真听取会计师事务所提交的年度审计工作安排及年度审计报告，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，就公司2022年是否存在会计估计变更或会计政策变更、是否存在重大会计差错调整等可能影响公司利润等情形进行了问询，全面深入了解审计的真实、准确情况，关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，提示会计师加强财务审计和内控审计，促进公司提升财务质量和公司治理水平。

（五）培训和学习情况

报告期内，本人持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。2023年，本人积极参加监管机构和公司组织的线上线下各类专题培训，尤其认真听取了专业人员对《上市公司独立董事管理办法》的解读和分析，深刻理解该办法中规范独立董事行为，增强了合规意识，充分发挥独立董事作用的相关条款，对独立董事履职的理解有了进一步提升。

（六）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司高度重视独立董事的履职支持服务工作，不断优化完善相关工作机制。一是公司董事会秘书及董事会办公室、财务总监及财务部、内审风控部均能协助或配合本人履行职责，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。二是保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料，组织培训等工作。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。三是董事会秘书及董事会办公室及时向本人发出董事会会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。建立独立董事履职台账，对独立董事全年参会、培训、发表意见建议等履职情况进行了全面细致的记录和统计。四是给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东大会、关注公司互动易答复等方式，积极与中小股东沟通，认真听取中小股东对公司经营管理的意见和建议，就中小股东普遍关心的问题与公司管理层深入沟通和探讨，督促公司积极回应中小股东的关切，充分发挥独立董事在监督公司的经营管理和保护中小投资者权益方面的重要作用。

三、重点关注事项的情况

（一）发表独立意见情况

报告期内，本人就公司下述12个事项发表了事前认可意见和独立意见（详细内容请参见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：

序号	公告时间	事项	意见结论
1	2023-03-02	关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的独立意见	同意
2	2023-04-01	对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明及独立意见	未发现违规情形
3	2023-04-01	对2022年度利润分配预案的独立意见	同意
4	2023-04-01	对2022年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
5	2023-04-01	对2022年度计提大额资产减值准备及核销坏账的独立意见	同意
6	2023-04-01	对非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的独立意见	同意
7	2023-04-01	对继续使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
8	2023-04-01	对续聘2023年度审计机构的独立意见	同意
9	2023-08-30	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	未发现违规情形
10	2023-11-24	关于2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见	同意
11	2023-11-24	对回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见	同意
12	2023-11-24	关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的的独立意见	同意

（二）应当披露的关联交易情况

报告期内，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7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》等内部制度，履行关联交易决策审批程序，本人作为公司的独立董事，经认真核查，公司本年度不存在应披露而未披露的关联交易。

（三）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露工作严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，真实、准确、及时、完整地披露了相关公告。公司公告按照规定披露于中国证监会指定的网站和报刊，使广大投资者能够及时、平等、便捷地获得公司信息，维护了公司及广大投资者的合法权益。

（四）内部控制建设和执行情况

公司董事会及其专门委员会推动公司继续按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，不断完善内部控制及风险管理体系，保障公司依法合规经营。2023年3月30日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，本人发表了独立意见，认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。报告期内尚未发现公司存在内部控制重大缺陷。但公司应当进一步加强内部控制监督检查，不断完善内部控制及风险管理体系建设，保障自身依法合规经营。

（五）续聘会计师事务所情况

在2022年度报告编制过程中，本人审慎评估致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，检视其为公司提供2022年度财务报表及内部控制审计工作情况，就续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。经公司第八届董事会第六次会议、2022年度股东大会分别审议通过，公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

（六）非独立董事、高级管理人员的薪酬情况

2023年度，公司非独立董事、高级管理人员薪酬符合公司《董事、监事和高

级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司已按照相关规定在定期报告中披露了公司及股东的承诺履行情况。本人认为公司及股东对相关承诺均持续严格履行，未出现违反承诺事项的情况。

（八）公司股权激励计划及子公司重大事项

公司于2023年11月23日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司本次激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的相关授权。本次解除限售、回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。此外，针对公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的事项，本人重点关注了该事项决策程序的合规性以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形。该决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

（九）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人高度重视与投资者的沟通交流，依规出席公司召开的股东大会，全面深入了解资本市场动态、行业态势、公司经营管理情况，主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，结合自身专业背景对公司治理和经营决策提出专业意见和建议，切实提高公司治理水平、维护中小投资者合法权益，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、总体评价和建议

2023年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了意见，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，学习中国证监会及深圳证券交易所的相关文件，结合自身的专业优势，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。此外，2024年，本人希望公司深入发展主营业务，加强项目精细化管理，提升人均能效；完善内控治理，持续规范运作，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2023年度独立董事述职报告之签字页

独立董事：

李岳军

2024年4月26日