

# 北京久其软件股份有限公司

## 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就其独立性进行了自查，公司董事会对在任独立董事冯运生、朱克实、王勇的独立性情况进行评估并出具专项意见。

根据公司独立董事冯运生、朱克实、王勇签署的自查文件，均表示其本人及近亲属均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

就上述内容，董事会发表专项意见如下：经核查独立董事冯运生、朱克实、王勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2026年4月25日