

证券代码：600536

证券简称：中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王克）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2024 年 8 月至今本公司独立董事，现将报告期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王克，男，中国国籍，中共党员，1959 年 7 月出生，博士研究生学历，毕业于清华大学信息安全专业，高级工程师。曾任中国计算机学会计算机安全专业委员会主任委员，现任中关村网络安全与信息化产业联盟企业计算工作组（简称 EMCG）组长、国产 OS 商用密码应用专业委员会（简称 TCOSCA）主任。本人从事密码工程、信息安全研究四十余年，在工程实践及标准化建设方面做出了突出贡献，组织编写多项 EMCG 团体标准，主持参加重大科技项目多次获得科技进步一、二等奖，终身享受政府特殊津贴。本人无其他兼职情况。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王克	是	7	7	4	0	0	否	0

在董事会会议上，我本着对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务的原则，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案、独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。报告期内，我对公司 2024 年度董事会的所有议案均投出同意票，公司 2024 年度董事会审议的所有议案均通过。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我作为审计委员会委员、提名委员会主任委员，按照公司相关工作制度的有关要求，召集或出席专委会和独立董事专门会议共计 7 次，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我的出席会议情况如下：

姓名	出席专委会会议情况					
	专委会名称	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
王克	审计委员会	5	5	2	0	0
	提名委员会	0	0	0	0	0
	独立董事专门会议	2	2	0	0	0

（三）行使独立董事职权的情况

本年度在会议召开过程中，我们能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。报告期内，我们未提出召开董事会会议及股东大会事项，也没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2024 年度我与公司内部审计部门进行积极沟通，与外部审计机构就定期报告及财务问题进行沟通交流。在 2024 年度审计工作前及审计工作期间，我就公司审计工作组人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法与年审注册会计师沟通，作为审计委员会委员，我与会计师事务所协商确定本年度审计工作时间安排，我认为审计结果客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正客观的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的合法权益。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

姓名	现场工作时间	工作内容
王克	8 天	参加会议、现场考察

（七）履行职责的其他情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们在年报编制过程中认真履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告；并对公司开展了实地考察，上市公司给予了积极的配合。我们在现场考察的同时，认真听取了管理层关于年度经营情况及重大事项进展的汇报，就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年，根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，我对于公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。报告期内，加强对公司信息披露工作的审核和监督，公司根据董事会、监事会及股东大会的决议，及时进行披露，并针对重大事项进行专项披露，全年共披露临时公告 91 则。同时，公司根据相关法律法规及公司的相关要求，按照预约披露时间及时、完整地披露了包括《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》等四则定期报告。公司信息披露不存在虚假陈述、重大遗漏等违规现象。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案、关于公司子公司麒麟软件增资扩股及公司认购股权的议案、关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案等事项进行核查并发表意见，认为上述事项适应公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。同时，全部独立董事作为审计委员会（即关联交易控制委员会）的成员，根据公司《关联交易管理制度》认真履行相关审核职责，对关联交易的审核程序及交易的合理性发表意见。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，我审阅了公司的定期报告、内部控制评价报告，并对重点事项进行关注，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，内容真实性、准确性和完整性，符合《企业会计准则》的要求。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年公司继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。董事会审计委员会对中兴华的执业情况进行了了解，对其 2023 年在为公司提供财务报告和内部控制的审计服务中，所表现出的专业胜

任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查。审计委员会全体成员对公司聘用 2024 年度审计机构事项发表了同意意见。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年在本人任职期内，公司未聘任或者解聘上市公司财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年在本人任职期内，公司未提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，作为公司独立董事审议了公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案等相关材料后，在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于客观独立的判断，发表了独立意见。

四、总体评价和建议

2024 年，公司经营生产有序进行，在财务、投资、关联交易、内部控制、信息披露等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规进行规范操作。我们作为公司的独立董事，本着维护公司及中小股东利益的基本原则，独立履职，为公司治理水平的不断提升发挥应有的作用。

2025 年，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行职责，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司管理层及相关工作人员在我们 2024 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

签名：王克

2025 年 4 月 25 日