北京久其软件股份有限公司

2021年度独立董事述职报告（白萍）

2021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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《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，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益。现将本人在2021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2021年12月15日起任公司独立董事，2021年任期内公司共召开1次董事会，本人按要求现场出席了本次会议，认真审阅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的情况。

二、参与董事会专门委员会工作情况

本人自2021年12月15日起任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，本人根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》的要求履行职责，在2021年度，本人任期内，董事会未召开专门委员会会议。

三、发表独立意见情况

2021年度，在本人任职期内，未发生独立董事需向董事会或股东大会发表独立意见的事项，故本人尚未发表过独立意见。

四、保护投资者权益的相关工作

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。

2、按照相关法律法规要求，除了参加董事会外，本人密切联系公司，加强多方沟通，积极关注公司的发展状况。本人通过现场参会及电话、邮件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。同时，运用自身专业能力为公司在财务管理和风险控制等方面提供分析并给予指导。

3、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》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。

4、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2021年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱baiping0222@163.com与本人进行交流。2022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。2022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2021年度独立董事述职报告之签字页

独立董事：

白 萍

2022年4月21日