

北京久其软件股份有限公司

关于部分独立董事任期届满暨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《上市公司独立董事管理办法》及《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（2023年12月修订）》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”）现任独立董事李岳军先生的任期将于2024年12月10日届满，为确保公司董事会成员构成符合有关规定，公司于2024年11月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，公司董事会同意补选朱克实先生为公司第八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八届董事会任期届满时止。

一、独立董事任期届满离任情况

截至本公告披露日，公司独立董事李岳军先生在公司连续任职时间即将达到六年，李岳军先生因任期届满离任后，将不在公司担任任何职务。为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，李岳军先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。

李岳军先生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日常经营运作、内控治理等方面提出建议并给予指导，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。

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年11月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名朱克实先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），

任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

朱克实先生已取得独立董事资格证书。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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会提名委员会第二次会议决议
- 2、第八届董事会第十七次会议决议

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2024年11月26日

附件：

独立董事候选人简历

朱克实先生，1966年生，中国国籍，研究生学历，获得辽宁大学会计学硕士学位、澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士学位、中国人民大学财政学博士学位，研究员级高级会计师，中国注册税务师。曾任国家税务总局国际税收研究会高级会计师，北京航天在线网络科技有限公司总会计师，辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事等。现任北京国家会计学院教授，长江商学院兼职教授，兼任鞍钢股份有限公司、探路者控股集团股份有限公司以及恒信玺利实业股份有限公司的独立董事，九恒星科技股份有限公司监事。

截止目前，朱克实先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其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《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；不存在《公司法》第一百七十八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；不存在《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求。