

# 北京久其软件股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告（朱克实）

2024年度，本人作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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、勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、2024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

本人朱克实，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数据资产研究中心执行主任，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、恒信玺利实业股份有限公司和公司独立董事，九恒星科技股份有限公司监事。

本人自2024年12月17日起任公司独立董事，在任职公司独立董事期间，本人均符合《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》等法规规定的任职资格、条件等要求，且已通过深圳证券交易所的备案审查。

#### （二）独立性情况说明

本人不存在持有公司股份的情形，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。此外，本人已按规定

开展2024年度独立性自查，确认自身完全符合公司独立董事履职的独立性要求，并将自查结果报送董事会。经董事会审慎评估，未识别出存在影响本人独立客观判断的情形，确认本人作为独立董事持续符合监管机构设定的独立性标准。

## 二、2024年度独立董事履职情况

### （一）出席会议情况

本人于2024年12月17日起任公司独立董事，并担任公司董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员。2024年本人任职期间，公司召开了1次董事会，本人亲自出席了本次会议，并对所议事项发表明确意见。除此之外，公司未召开董事会专门委员会及独立董事专门会议。

### （二）履职情况及相关表决结果

2024年本人任职后，亲自出席了公司第八届董事会第十八次（临时）会议，审议了《关于向公司2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于增补第八届董事会审计委员会委员的议案》和《关于增补第八届董事会战略发展委员会委员的议案》。会前本人对公司2024年度股权激励方案进行了审阅与研究，对激励对象资格审查资料进行了查阅，认为公司2024年度股权激励方案的审议程序合法合规，激励对象的激励资格合法有效，同意公司向13名激励对象授予限制性股票。

### （三）对公司进行现场检查情况

2024年，本人现场出席了公司2024年第一次临时股东大会，会后就公司生产、经营、管理、内控等情况与公司其他董事、监事以及高管进行了深入沟通。此外，本人就公司历史经营成果指标以及重大事项进行了查阅研究，就经营数据问题，通过电话沟通、企微聊天等方式，保持与公司财务总监、董事会秘书等相关人员的沟通，本人还会通过公司微信公众号、外部媒体报道等途径，及时了解公司业务动态，掌握企业经营发展态势，为董事会科学决策及公司可持续发展提供专业意见做好准备。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年本人任职期间，向公司内审部门初步了解了公司内部控制制度建设情况、2024年内审工作计划执行情况以及内审发现问题整改情况。与公司外部审计机构初步沟通了2024年审计工作计划以及关键审计事项，要求注册会计师严格按照审计准则执行程序，确保公司2024年审计报告如期保质交付。

#### （五）公司配合独立董事工作情况

2024年本人任职后，公司为本人提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人能够获取足够的资源支撑决策。公司还会定期向本人发送公司经营动态、股东变化、市场舆情等信息，保障本人及时掌握公司经营情况和财务状况。此外，公司给予了本人适当的津贴，津贴标准经董事会及股东大会审议并在年报中披露，除上述津贴外，本人不从公司及相关方获取额外利益。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况

本人非常重视与中小股东的沟通交流，会积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，也会关注公司股吧评论，了解公司中小股东的想法和关注事项，同时就相关问题与公司管理层进行沟通，切实履行独立董事在规范公司治理、维护中小投资者合法权益方面的监督职责。

### 三、重点关注事项的情况

2024年本人任职后，尚未对公司定期报告、关联交易、内控评价等重要事项进行审议决策，但本人通过与管理层的沟通，以及查阅公司公开披露的公告文件，未发现公司重要事项审议程序上存在违法违规情形，公司亦不存在应披露而未披露的事项。

### 四、总体评价和建议

作为上市公司独立董事，本人会严格遵循《公司法》《证券法》等法律规范及现代企业治理标准，凭借专业判断能力和独立第三方立场参与重大事项审议表决。在职责履行过程中坚持审慎独立原则，通过讨论与数据分析为战略决策提供专业建议，推动完善董事会科学决策流程与内控体系优化，切实保障企业可持续发展能力及全体投资者权益。

2025年工作中，本人将密切跟踪资本市场政策导向，持续加强专业素养与合

规管理能力建设。通过实地考察调研、定期与经营层沟通、参加专题研修等复合化方式，动态掌握企业战略实施与经营质效。重点聚焦关联交易公允性审查、财务报告真实性核查、投资者关系管理等核心环节，强化独立董事监督职能与咨询作用，促进信息披露透明度和企业价值管理能力提升。

本页为北京久其软件股份有限公司2024年度独立董事述职报告之签字页

独立董事：

朱克实

---

2025年4月25日