



## 总裁轮值管理制度

# 北京久其软件股份有限公司

## 总裁轮值管理制度

**第一条** 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，构建科学先进的企业运营管理机制，公司总裁实行轮值制度，以提升公司高级管理人员的战略引领视野、全局思考意识以及综合管理能力，从而促进公司实现高质量发展，公司依照《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等有关规定，特制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司总裁轮值人选的选拔、提名、聘任、任职管理、考核激励等流程管理。

**第三条** 拟担任总裁的轮值候选人应具备《总裁工作细则》中规定的任职资格，且不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

**第四条** 轮值候选人由公司董事会提名委员会或董事长从高级管理人员中选拔提名，并经公司董事会聘任后担任公司总裁，每两年进行轮换，轮换期届满，由公司董事会重新选任，如遇董事会换届，新一届董事会批准当值总裁连聘连任的，则当值总裁聘期自董事会聘任决议生效之日起延续计算；新一届董事会未批准当值总裁连聘连任的，则聘期自动结束。

**第五条** 轮值候选人担任公司总裁后，须按照《公司章程》和《总裁工作细则》的规定履行总裁相应的职权，承担《公司法》及其他法律法规规定的义务。

**第六条** 轮值候选人担任公司总裁期间，享受总裁级别薪酬待遇，轮换期届满后按重新分工岗位享受相应的薪酬待遇。

**第七条** 轮值候选人担任公司总裁期间，绩效考核由公司董事会薪酬与考核委员会组织进行，考核未达标或因故不能履行总裁职责的，公司董事会可予以解聘。

**第八条** 本制度未尽事宜或与有关法律法规的规定相冲突的，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第九条** 本制度由公司董事会负责修订并解释。

**第十条** 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。

## 本细则变更履历

序号	日期	审批程序	变更备注
1	2025 年 12 月 30 日	第九届董事会第三次（临时）会议	通过本制度