

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中电投先融期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周清杰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

周清杰，男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，博士。主要经历：1999 年 4 月至 2011 年 10 月任北京工商大学经济学院助教、讲师、副教授，2015 年 12 月至 2020 年 5 月任维信诺科技股份有限公司独立董事，2017 年 9 月至 2020 年 9 月任新大洲控股股份有限公司独立董事。2015 年 7 月至 2021 年 8 月任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。2011 年 11 月至今任北京工商大学经济学院

教授，2021年3月至2024年9月任长航凤凰股份有限公司（后更名为凤凰航运（武汉）股份有限公司）独立董事，2021年5月至今任北京空港科技园区股份有限公司独立董事，2024年6月至今任北京工商大学新商经研究院院长，2024年7月任北京城建投资发展股份有限公司独立董事，2021年2月至今任公司独立董事。

二、会议出席情况

2024年度公司共召开了10次董事会会议、6次股东大会。独立董事周清杰会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
周清杰	10	10	0	0	否	6

周清杰担任董事会下设财务和预算管理委员会委员，战略和发展委员会委员，合规和风险委员会委员。

三、发表独立意见情况

独立董事周清杰对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024年2月5日	第三届董事会第十三次会议	关于2023年度公司职业经理人绩效考核结果及薪酬兑现方案的议案	同意

2024年4月18日	第三届董事会第十五次会议	关于公司2023年度利润分配预案的议案 关于公司2023年度工资清算的议案	同意
2024年8月7日	第三届董事会第十七次会议	关于杨志刚先生不再担任公司董事职务的议案 关于选举林春燕女士为公司董事的议案	同意
2024年9月30日	第三届董事会第十九次会议	关于选举伍镇杰先生为公司董事的议案	同意
2024年10月18日	第三届董事会第二十次会议	关于选举伍镇杰先生为公司董事长的议案	同意
2024年12月20日	第三届董事会第二十二次会议	关于公司2025年度自有资金投资方案的议案 关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年，独立董事周清杰没有提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024年，独立董事周清杰始终遵守有关法律法规和监管要求，严格执行《公司章程》及公司相关规章制度，为公司提升治理水平、推进转型发展、加强风险防控等方面发挥了积极作用。同时，独立董事周清杰与公司管理层保持了良好的沟通，公司相关部门也为独

立董事履职做好了保障工作。

2025 年，独立董事周清杰将继续认真贯彻落实上市地监管要求，恪尽职守、忠诚履职，持续提升履职能力，充分利用专业特长和履职经验，发挥好独立董事专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

独立董事：周清杰

2025 年 4 月 25 日