

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

独立董事 2025 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。

作为北京探创资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周立、张旸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 2025 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

周立，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学博士，会计专业人士、经济管理行业专家，最终学历为博士，现任职于清华大学经济管理学院会计系，担任教授。其教育背景扎实，东南大学自动控制专业取得本科学士、研究生硕士学位，后于清华大学管理学（会计学方向）专业获研究生博士学位；工作经历丰富，曾任职于东南大学，从事科研教学相关工作，1997 年 3 月至 2004 年 2 月任职于清华大学科技处、清华大学军工办公室等部门，担任副处长、秘书等职负责管理工作，2005 年 4 月至 2006 年 2 月被选派参加中部赴西部、革命老区挂职锻炼，出任昆明市呈贡县县委常委、副县长及昆明市政府相关职务，现于清华大学经济管理学院会计系担任教授，开展会计、战略成本管理相关教学工作，同时指导会计硕士研究生，具备深厚的会计专业理论功底和丰富的教学、管理实践经验。2025 年 9 月至今，任北京探创资源科技股份有限公司独立董事。

张旸，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学本

科学历，持法律职业资格证书，现任职北京中银（济宁）律师事务所副主任。拥有十余年公司法律领域执业经验，主营诉讼与非诉业务，参与大量公司并购重组、重大资产交易及相关诉讼仲裁案件，获济宁市满意合伙人律师奖项，参与涉外法律专业培训，具备独立董事任职能力，无任何处罚记录。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事周立、张旸会议出席情况如下：

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	列席股东会次数
周立	1	1	0	0	否	1
张旸	1	1	0	0	否	1

2025 年度，周立、张旸已经按照规定在公司董事会各专门委员会中切实履行责任和义务。

三、 发表独立意见情况

独立董事周立、张旸对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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
2025 年 12 月 9 日	第一届董事会第十一次会议	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》《关于与山东能源集团财务有限公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事任职期间不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

2026 年，我们将继续勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，加强与公司董事会、董事会审计委员会和管理层之间的沟通，发挥监督作用，积极为董事会的科学决策和高效运行建言献策，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，为公司的规范、稳健及可持续发展做出贡献，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：周立、张旸

2026 年 4 月 8 日