

证券代码：874746

证券简称：前景无忧

主办券商：开源证券

北京前景无忧电子科技股份有限公司 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。

作为北京前景无忧电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，白建华、刘明珠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

1、白建华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1992 年 7 月至 2009 年 10 月，历任国网北京经济技术研究院工程师、高级工程师、副主任、所长助理、副所长、所长；2009 年 11 月至 2016 年 3 月，历任国网能源研究院院总经济师、院副总经济师兼所长；2016 年 7 月至 2018 年 2 月，历任新奥集团股份有限公司电力首席科学家、副总裁、副总经理；2018 年 3 月至今，任北京智中能源互联网研究院有限公司副院长、首席专家；2022 年 8

月至今任前景无忧独立董事。

2、刘明珠女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1991年7月至1998年6月，任北京科技大学学生处讲师；1998年7月至今历任北京科技大学经管学院副教授；2022年8月至今任前景无忧独立董事。

二、会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事白建华、刘明珠会议出席情况如下：

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
白建华	6	6	0	0	否	4
刘明珠	6	6	0	0	否	4

2025年度，独立董事白建华、刘明珠已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、发表独立意见情况

独立董事白建华、刘明珠对公司2025年经营活动情况进行了认

真的了解和查验，共发表了4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5月17日	第一届董事会第十七次会议	1、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》； 2、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》； 3、《关于公司使用自有资金投资结构性存款的议案》； 4、《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》	同意
2025年7月4日	第一届董事会第十九次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》	同意
2025年7月23日	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举北京前景无忧电子科技股份有限公司董事长的议案》； 2、《关于聘任北京前景无忧电子科技股份有限公司总经理的议案》； 3、《关于聘任北京前景无忧电子科技股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》； 4、《关于聘任北京前景无忧电子科技股份有限公司董事会秘书的议案》	同意
2025年8月25日	第二届董事会第二次会议	《关于新增预计公司2025年度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

2025 年度，公司独立董事存在履行特别职权的情况。分别为第一届董事会第十七次会议对《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》以及《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见；第二届董事会第二次会议对《关于新增预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

2026 年度，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：白建华、刘明珠

2026 年 4 月 21 日