

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 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 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，2011 年 11 月至今任北京工商大学经济学院教授，2024 年 5 月任北京工商大学新商经研究院院长。2021 年 5 月起任北京空港科技园区股份有限公司独立董事，2024 年 7 月起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

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东会会议。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	列席股东会次数
周清杰	10	10	0	0	否	5

本人担任董事会下设财务和预算管理委员会、战略和发展委员会、合规和风险委员会的委员。2025 年，参加 4 次财务和预算管理委员会会议、5 次合规和风险委员会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事周清杰对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2025 年 2 月 10 日	第三届董事会第二十三次会议	1. 《关于公司 2024 年度工资总额方案的议案》	同意
2025 年 4 月 23 日	司第三届董事会第二十五次会议	1. 《关于公司 2024 年度工资清算的议案》	同意
2025 年 6 月 27 日	第三届董事会第二十六次会议	1. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	同意

2025年11月6日	第三届董事会第二十九次会议	1. 《关于调整公司经理层人员薪酬标准的议案》 2. 《关于公司首席风险官调整的议案》	同意
2025年11月25日	第三届董事会第三十次会议	1. 《关于选举郝强先生为公司董事的议案》	同意
2025年12月29日	第三届董事会第三十二次会议	1. 《关于公司2026年度自有资金投资方案的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025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

2025年，周清杰始终以勤勉尽责为核心准则，切实履行独立董事法定职责，持续精进履职能力。密切关注公司治理与经营决策，与董事会、管理层保持有效沟通。积极出席会议，对各项议案深入研究、审慎表决，以专业判断助力董事会科学决策，切实维护公司及全体股东合法权益。

独立董事：周清杰

2026年4月23日