

证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：山西证券

北京玛娜共益科技股份有限公司董事、监事换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 17 日审议并通过：

提名刘晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,228,700 股，占公司股本的 87.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,171,300 股，占公司股本的 12.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹邵杨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王慧来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日审议并通过：

提名敖涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王金文女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 4 月 17 日审议并通过：

提名刘琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

刘晓明，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 10 月至今，在南漳县玖天青年创业孵化园担任总经理；2015 年 12 月至今，在襄阳金美科林农业开发有限公司担任执行董事兼总经理；2021 年 4 月至 2022 年 7 月，在金美科林（海南）进出口贸易有限公司担任执行董事兼总经理；2021 年 9 月至今，在南漳县万吉酒店管理有限公司担任监事；2021 年 12 月至今，在宜城市青创企业孵化器有限公司担任监事；2022 年 6 月至 2023 年 11 月，在湖北南漳农村商业银行股份有限公司担任董事；2022 年 7 月至今，在海南加博私募基金管理有限公司担任执行董事兼总经理；2023 年 5 月至今，在金美科林（武汉）农业开发有限公司担任监事。

叶超，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 4 月至今，在南漳县金苏管理咨询有限公司担任执行董事兼总经理；2016 年 12 月至 2025 年 3 月，在襄阳常鑫盈凯沙石有限公司担任监事；2017 年 5 月至今，在南漳县望乡台陵墓有限公司担任执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今，在南漳县穆开鹏农业发展有限公司担任监事；2021 年 12 月至今，在海南加博私募基金管理有限公司担任监事；2022

年3月至今，在南漳县腾超农业科技有限公司担任执行董事兼经理；2022年9月至今，在襄阳市禾为农业开发有限公司担任董事兼经理。

赵玲，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2012年3月，在银泰百货有限公司担任行政助理；2012年4月至2016年8月，在东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司担任总经理助理；2016年9月至2020年4月，在南漳县城关镇便河社区居民委员会担任社区办网格员；2021年1月至今，在南漳书颜珠宝玉器有限公司担任执行董事兼总经理。

邹邵杨，男，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年8月至2019年3月，在深圳深中建设有限公司担任工程部监理；2019年3月至2021年3月，在深圳市大众沃友装饰设计工程有限公司担任设计部设计师；2024年6月至2025年4月，在襄阳金美科林农业开发有限公司担任销售部经理。

王慧来，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年5月至2012年6月，在成都先锋时代数字艺术有限公司担任动画设计师；2012年6月至2014年8月，在成都甲里文化传播有限公司担任动画设计师；2014年9月至2018年5月，在湖北南漳百人教育发展有限公司担任数字艺术专业主管；2020年9月至2023年9月，在南漳县凉宫广告设计有限公司担任执行董事兼总经理；2020年11月至今，在南漳县述鑫农业科技有限公司担任财务部财务负责人。

敖涛，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年3月至2019年5月，在美特斯工业系统（中国）有限公司担任质检部质量工程师；2019年8月至今，在南漳县大满辉游乐园有限责任公司担任财务部财务负责人；2020年12月至今，在湖北省双世安百消防器材有限公司担任监事；2021年1月至今，在南漳县书颜珠宝玉器有限公司担任财务部财务负责人；2022年3月至今，在南漳县腾超农业科技有限公司担任监事；2022年5月至今，在襄阳市玖天中道科技咨询服务有限公司担任执行董事兼总经理；2022年9月至今，在襄阳市禾为农业开发有限公司担任监事；2023年11月至今，在金林科美农业有限公司担任执行董事兼总经理。

王金文，女，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2011年8月，在正鹏电子（昆山）有限公司担任研发部经理助理；2013年5月至2015年12月，在南漳名都装饰工程有限公司担任设计部设计助理；2020年9月至今，在南漳县城关镇徐庶社区居民委员会担任网格员。

刘琳，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 12 月至 2019 年 1 月，在南漳县城关镇七彩花幼儿园担任后勤主管；2022 年 6 月至 2023 年 5 月，在湖北欧品位光电科技有限公司担任研发部 BOM 专员；2023 年 7 月至 2025 年 4 月，在襄阳金美科林农业开发有限公司担任销售部仓管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届对公司生产、经营无负面影响。

三、备查文件

- （一）《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《北京玛娜共益科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日