

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密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，公司董事会于2025年12月26日审议并通过：

提名李钊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名周秀秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名郑晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名李白焰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名张继先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

李钊，男，中国国籍，1990年出生，国家开放大学本科学历。2013年-2015年，陕西尚博传媒有限责任公司任公司职员。2015年-2019年，西安市阎良区新华路街道办事处任干部。2019年至今，西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司任规划经营部副部长。

周秀秀，女，中国国籍，1993年出生，国家开放大学本科学历。2013年-2014年，西安和有财务咨询有限公司任会计。2014年至今，西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司任会计。2025年至今，西安航通电力运维检修有限公司任董事兼财务负责人。

郑晨，男，中国国籍，1986年出生，西安交通大学本科学历。2009年-2021年，陕西天宏硅材料有限责任公司任电气车间主管。2021年-2025年，陕西亿通电力建设集团有限公司任副总经理。2025年至今，西安航通电力运维检修有限公司任总经理。

（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，公司监事会于2025年12月26日审议并通过：

提名张晓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名焦勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

张晓，男，中国国籍，1974年出生，西安建筑科技大学本科学历。2020年至今，陕西亿通电力建设集团有限公司任副总经理。

焦勇，男，中国国籍，1987年出生。2021年-2024年，西安市阎良区航飞资产运营有限公司资产管理部任负责人。2023年至今，西安市阎良区航城智慧停车管理有限责任公司任监事。2023年至今，西安航通电力运维检修有限公司任监事。2024年至

今，西安市阎良区航飞产业投资有限责任公司资产管理部任负责人、监事。

（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，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 26 日审议并通过：

选举李爽女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《北京成长秘密科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日