

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司独立董事张振华先生即将于2021年5月14日任期届满6年，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，张振华先生离任后将不再担任公司独立董事、相关委员会委员及其他任何职务。截止本公告披露日，张振华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其表示衷心的感谢。

公司于2021年4月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名曲辉为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名曲辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。曲辉女士目前不担任公司任何职务，不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》146条规定及《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规章制度及《公司章程》规定的独立董事任职条件。独立董事候选人的任职资格和独立性需尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年年度股东大会审议。曲辉女士尚未取得独立董事资格，承诺参加最近一期独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。

第四届董事会独立董事候选人简历见附件

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日

第四届董事会独立董事候选人简历

曲辉女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学，1997 年 7 月至今，任职内蒙古农业大学机电工程学院，副教授，自动化教研室副主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技术教学与科研工作。发表论文 9 篇，主编、参编教材 3 部主持中华农业科教基金教材建设研究等项目、参加国家自然科学基金项目“遗鸥栖息地关键生境保护的预警系统研究”、“紫花苜蓿太阳能干燥过程机理研究及仿真”等项目。

截至本公告披露日，曲辉女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在不存在《公司法》146 条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规章制度及《公司章程》规定的独立董事任职条件。