

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：(2024) 012号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、监事会主席辞职情况

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席朱长虹女士的书面辞职报告。朱长虹女士因工作岗位调整原因申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务并将根据公司安排担任其他领导职务。2022年9月14日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举朱长虹为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至公司第五届监事会届满为止。朱长虹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会表决产生新任非职工代表监事之日起生效。在此之前，朱长虹女士将继续履行监事会主席相关职责。

截至本公告披露日，朱长虹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱长虹女士担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年3月19日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名窦璇先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

三、备查文件

《第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月十九日

附件：窦璇先生简历

窦璇，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，毕业于神戸大学法学专业。

2017 年 10 月至今任公司法务合规部负责人。

截至本公告日，窦璇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。