

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）003号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于董事辞职暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案已经公司提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、董事辞职情况

公司董事会于近日收到董事贾辰雁女士的书面辞职报告，贾辰雁女士因工作调整原因申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，仍继续担任公司执行总裁职务。贾辰雁女士原定董事任期至公司第五届董事会届满，即至2025年9月13日止。贾辰雁女士的辞职将导致公司董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选举产生新任非独立董事之日起生效。在此之前，贾辰雁女士将继续履行董事相关职责。

截至本公告披露日，贾辰雁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。贾辰雁女士担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董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、补选董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2025年1月6日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名朱长虹女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

因朱长虹女士属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董

事、监事和高级管理人员候选人”的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：2024年4月8日，朱长虹女士因工作岗位调整原因辞去公司监事会主席职务，担任公司轮值总裁。鉴于朱长虹女士具有丰富的管理经验和很强的工作能力，了解公司经营及业务情况，具备担任公司董事的资格和能力，经董事会提名委员会审核，提名其为公司非独立董事候选人。在此期间，朱长虹女士未持有公司股票，不存在买卖公司股票的情况。

三、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月六日

附件：朱长虹女士简历

朱长虹女士：1970年出生，中国国籍，无境外居留权；研究生学历，主任编辑，毕业于内蒙古党校经济管理专业；内蒙古自治区总商会副会长。

1996年至2006年，先后任呼伦贝尔电台主任、副台长；2006年至2016年，任内蒙古广播电视台交通之声总监；2016年至2019年，任公司党委副书记、副总经理；2019年至今任公司党委书记；期间于2022年9月至2024年4月，任公司监事会主席；现任公司轮值总裁、内蒙古草业技术创新中心有限公司执行董事、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司董事、阿尔山市绿色发展投资有限公司董事、新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司董事长，最近五年内曾任内蒙古草原文化产业有限公司董事。

截至目前，朱长虹女士未持有本公司股份，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。