

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）063 号

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开公司职工代表大会，选举刘虎先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

刘虎先生将与公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》决定设置职工代表董事之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。刘虎先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定。刘虎先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十二日

## 附件：职工代表董事简历

刘虎先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。现任公司董事、副总裁。历任华夏银行呼和浩特分行营业部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分行营销九部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。

截至公告日，刘虎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。