

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）078号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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10月10日召开2025年第四次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生的公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况

1、第六届董事会组成情况

董事长：朱长虹女士

非独立董事：朱长虹女士、焦果珊女士、樊俊梅女士、陈继林先生、邓一新女士

独立董事：曲辉女士、宫艳君女士、白媛媛女士

职工代表董事：刘虎先生

公司第六届董事会由以上九名董事组成，其中八名董事任期三年，自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，独立董事曲辉女士任期自股东大会审议通过之日起至2027年5月17日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。公司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，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。

上述董事均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。

公司第六届董事会董事简历详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

2、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

战略委员会：朱长虹女士（主任委员）、曲辉女士、邓一新女士

审计委员会：白媛媛女士（主任委员）、曲辉女士、焦果珊女士

提名委员会：宫艳君女士（主任委员）、白媛媛女士、邓一新女士

薪酬与考核委员会：曲辉女士（主任委员）、宫艳君女士、樊俊梅女士

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

轮值总裁：朱长虹女士

执行总裁：贾辰雁女士

副总裁：陈继林先生、刘虎先生、邓一新女士、于玲玲女士、张晚霞女士、陈睿珏女士、窦璇先生

财务负责人：陈继林先生

董事会秘书：邓一新女士

证券事务代表：孙雪茹女士

上述聘任的轮值总裁任期自董事会审议通过之日起一年，其余高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法

律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0471-6695125

传真：0471-6695192

电子信箱：mckh2010@163.com

联系地址：呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心

三、换届离任人员情况

1、公司监事任期届满离任情况

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监事会和监事，窦璇先生、卜海兵先生、王帅先生的监事职务自然免除，继续留任公司其他职务。截至本公告日，窦璇先生、卜海兵先生、王帅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。

2、公司高级管理人员任期届满离任情况

王媛媛女士因任期届满，不再担任公司副总裁职务，继续留任公司其他职务。截至本公告日，王媛媛女士持有公司股数 2,295,000 股，占总股本比例 0.14%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，其股份变动将严格遵守《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行关于股份限售、股份减持等相关承诺。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

一、高级管理人员简历：

1、朱长虹女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，主任编辑，毕业于内蒙古党校经济管理专业，现任公司党委书记、董事长、轮值总裁，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，担任内蒙古自治区总商会副会长。历任呼伦贝尔电台主任、副台长，内蒙古广播电视台交通之声总监，公司党委副书记、副总经理、监事会主席，最近五年曾任内蒙古草业技术创新中心有限公司执行董事、经理，内蒙古草原文化产业有限公司董事。2012 年获得内蒙古自治区五一劳动奖章；2025 年当选为内蒙古自治区劳动模范。

截至公告日，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。

2、贾辰雁女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，内蒙古自治区第十四届人大代表。现任公司执行总裁；内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司董事长、经理；青海清草自然生态科技有限公司执行董事。历任公司董事，北京快乐小草运动草科技有限公司经理。

截至公告日，贾辰雁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。

3、陈继林先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

高级会计师。现任公司董事、副总裁、财务负责人。历任公司财务副总监、财务总监；草原和牛投资有限公司财务总监、董事会秘书。

截至公告日，陈继林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。

4、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。

5、邓一新女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有律师职业资格。现任公司董事、副总裁、董事会秘书；北京智盛百年财务顾问有限公司监事；内蒙古天贸科贸有限公司监事；呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。历任工商银行包头市包钢支行信贷员；工商银行包头分行资产风险管理科科长；工商银行包头分行法律事务科副科长、科长；内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司副总经理、董事会秘书；金河生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；大中矿业股份有限公司董事会秘书、证券法务中心总监；最近五年曾任金河佑本生物制品有限公司董事、杭州佑本动物疫苗有限公司董事。

截至公告日，邓一新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。

6、于玲玲女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于内蒙古大学行政管理专业。现任公司副总裁、产品技术中心及人力共享中心负责人；内蒙古草业技术创新中心有限公司董事、经理；内蒙古蒙草植物营养科技有限公司监事；内蒙古蒙蜜蜜蜂产业有限公司监事。历任公司职工代表监事、监事会主席。

截至公告日，于玲玲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。

7、张晚霞女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总裁；锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司董事长、经理。历任包头广播电视台主持人、记者、编辑；内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司市场总监；锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司董事长、经理。

截至公告日，张晚霞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。

8、陈睿珏女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司副总裁。历任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司产品经理。

截至公告日，陈睿珏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。

9、窦璇先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于神户大学法学专业。现任法务合规部负责人。历任公司监事会主席。

截至公告日，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。

二、证券事务代表简历：

孙雪茹女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。中级经济师。2019年1月至2024年2月任职于金河生物科技股份有限公司证券事务中心。2024年3月至今任公司证券事务代表。

截至公告日，孙雪茹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。