证券代码：300355　　证券简称：蒙草生态　　公告编号：2026-062

蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于调整部分董事、高管及董事会专门委员会成员暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

一、董事、副总裁、董事会秘书辞任情况

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书邓一新女士提交的书面辞职报告。邓一新女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，邓一新女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，邓一新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。

邓一新女士在担任董事、副总裁、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，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感谢！

二、董事长代行董事会秘书职责情况

为保障公司董事会的正常运作，公司将根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在公司正式聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长朱长虹女士代行董事会秘书职责。

董事长朱长虹女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0471-6695125

传　　真：0471-6695192

电子邮箱：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、补选非独立董事与调整董事会专门委员会成员情况

为保证董事会的正常运作，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 2026 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事暨调整董事会专门委员会成员的议案》，提名周文霞女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

本次补选完成后，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。公司第六届董事会各专门委员会委员调整如下：

战略委员会：朱长虹女士（主任委员）、曲辉女士、陈继林先生

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、樊俊梅女士

薪酬与考核委员会：曲辉女士（主任委员）、宫艳君女士、朱长虹女士

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议

（二）公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十一日

附件：周文霞女士简历

周文霞女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司行政总监、企业事务总经理，副总裁。现任公司党委书记、内蒙古国家草业技术创新中心有限公司总经理。2023 年获得“乳业智慧牧场标准化及关键技术”内蒙古自治区科技进步一等奖。

截至目前，周文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、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行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。