

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）044号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于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”）非独立董事王召明先生将专注于公司研发工作，申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2025年6月12日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》。

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（2025年修订）》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2025年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名邓一新女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十一日

附件：邓一新女士简历

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。

截至目前，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。