

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 2 日收到董事韩波先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 2 日收到监事会主席马淑敏女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

个人原因

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将尽快完成董事、监事补选，在公司股东大会选举产生的新任董事、监事前，韩波先生、马淑敏女士仍按照《公司法》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩波先生、马淑敏女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对韩波先生、

马淑敏女士任董事、监事期间所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

辞职申请书

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月2日