

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、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议于 2025 年 7 月 10 日审议并通过：

提名杨柳先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晶女士为公司监事，任职期限至第一届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名杨柳先生为公司第一届董事会董事，监事会提名张晶女士为公司第一届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

张晶，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。先后就职于北京赛波特如烟科技发展有限公司、上海黄金搭档生物科技有限公司、内蒙古先行广告有限责任公司、内蒙古值得营销咨询有限公司，2023 年 3 月加入小草数字至今，目前担任品牌营销中心负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在新任董事、监事就任前,韩波先生、马淑敏女士仍按照相关规定继续履行董事、监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次提名董事、监事候选人，是为满足公司未来的发展需求，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

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10日