

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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”）于2025年8月26日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选邓一新女士担任战略委员会委员及提名委员会委员，补选后的战略委员会及提名委员会组成情况如下：

1、公司第五届董事会战略委员会组成人员为：董事长朱长虹（主任委员）、董事邓一新、独立董事曲辉。

2、公司第五届董事会提名委员会组成人员为：独立董事宫艳君（主任委员）、独立董事白媛媛、董事邓一新。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日