

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，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》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于2025年9月12日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名朱长虹女士、焦果珊女士、樊俊梅女士、陈继林先生、邓一新女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名曲辉女士、宫艳君女士、白媛媛女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人白媛媛女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人曲辉女士、宫艳君女士、白媛媛女士均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人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，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。公司第六届董事会董事任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事曲辉女

士的任期自股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 17 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。

在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十二日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱长虹女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，主任编辑，毕业于内蒙古党校经济管理专业，现任公司党委书记、董事长、轮值总裁，内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司董事，阿尔山市绿色发展投资有限公司董事，新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司董事长，担任内蒙古自治区总商会副会长。历任呼伦贝尔电台主任、副台长，内蒙古广播电视台交通之声总监，公司党委副书记、副总经理、监事会主席，最近五年曾任内蒙古草业技术创新中心有限公司执行董事、经理，内蒙古草原文化产业有限公司董事。2012年获得内蒙古自治区五一劳动奖章；2025年当选为内蒙古自治区劳动模范。

截至公告日，朱长虹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。

2、焦果珊女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，上海第二教育学院政治教育专业，现任公司董事。历任乌拉特中旗同和太学校和乌拉特中旗德岭山中学教师、公司项目部工程师。

截至公告日，焦果珊女士持有公司股份27,599,220股，与公司控股股东、实际控制人王召明先生为亲属关系，其为王召明先生之兄嫂；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。

3、樊俊梅女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古党校研究生，正高级农艺师。现任公司董事。历任巴彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委

书记、五原县委常委、宣传部长、五原县政府副县长；公司董事长助理、副总经理、总经理、董事长。最近五年曾任内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司董事，内蒙古蒙草产业投资管理有限公司董事长。

截至公告日，樊俊梅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。

4、陈继林先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。现任公司董事、副总裁、财务负责人。历任公司财务副总监、财务总监；草原和牛投资有限公司财务总监、董事会秘书。

截至公告日，陈继林先生未持有本公司股份，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。

5、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。现任公司董事、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；最近五年曾任金河佑本生物制品有限公司董事、杭州佑本动物疫苗有限公司董事。

截至公告日，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。

二、独立董事候选人简历

1、白媛媛女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，注册会计师。2021年至今，任内蒙古中路华辰会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018年至今任呼和浩特市智胜会计服务有限责任公司法定代表人、执行董事、经理。历任国美电器内蒙古公司审计主管；内蒙古西蒙集团有限公司审计部长、行政副总经理、财务副部长；内蒙古国信正和会计师事务所合伙人；内蒙古美智奥信息咨询有限公司监事。现任公司独立董事。

截至公告日，白媛媛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。

2、宫艳君女士，1971年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于内蒙古工业大学，高级工程师。2013年6月至今，任呼和浩特石化公司高级工程师。历任呼和浩特石化公司技术员、运行工程师，负责设备技术改造、运行维护、科技攻关等各项工作；呼和浩特石化公司设计所设计工程师。现任公司独立董事。

截至公告日，宫艳君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。

3、曲辉女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学。1997年7月至今，任职内蒙古农业大学机电工程学院副教授、农业智能化教研室主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技术教学与科研工作。现任公司独立

董事。

截至公告日，曲辉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。