

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）077号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第一次会议于2025年10月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月30日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事焦果珊、樊俊梅、独立董事曲辉、宫艳君、白媛媛以通讯方式参会。经董事会全体成员推举，本次会议由董事朱长虹女士主持，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举朱长虹女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会（以下简称“各专门委员会”），同意选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会委员选举情况如下：

（1）战略委员会：董事朱长虹女士（主任委员）、独立董事曲辉女士、董事邓一新女士

（2）审计委员会：独立董事白媛媛女士（主任委员）、独立董事曲辉女士、董事焦果珊女士

(3) 提名委员会：独立董事宫艳君女士（主任委员）、独立董事白媛媛女士、董事邓一新女士

(4) 薪酬与考核委员会：独立董事曲辉女士（主任委员）、独立董事宫艳君女士、董事樊俊梅女士

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》

公司董事会同意聘任朱长虹女士为公司轮值总裁，任期自本次董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

公司董事会同意聘任贾辰雁女士为公司执行总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任陈继林先生、刘虎先生、邓一新女士、于玲玲女士、张晚霞女士、陈睿珏女士、窦璇先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

六、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任陈继林先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

七、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任邓一新女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任孙雪茹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十日