

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长、监事会主席、 职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月23日审议并通过：

选举高俊刚先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2026年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份16,300,000股，占公司股本的23.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐永丽女士为公司副董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2026年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份25,840,000股，占公司股本的38%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝媛媛女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2026年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份700,000股，占公司股本的1.03%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨柳、马晓平、母生先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2026年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张秀英女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2026年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举母生先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自

2026年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会、2026年第一次职工代表大会于2026年4月23日审议并通过：

选举张晶女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2026年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杜鹏先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2026年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

董事会

2026年4月23日