

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2025）088号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年11月20日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月17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。会议由董事长朱长虹女士主持，公司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。

审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任常连龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司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

二〇二五年十一月二十日