

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2025-109

云南景谷林业股份有限公司

关于变更董事会秘书及财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员辞任情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监项良宝先生的书面辞任报告，项良宝先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞任后将仍继续在公司担任其他职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
项良宝	董事会秘书、 财务总监	2025 年 11 月 27 日	2028 年 2 月 13 日	工作 调整	是	无

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，项良宝先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。项良宝先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生不利影响。项良宝先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。项良宝先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对项良宝先生在任职董事会秘书、财务总监期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

二、董事会秘书、财务总监聘任情况

（一）董事会秘书聘任情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司

章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第九届董事会 2025 年第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈旭滢女士为董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。陈旭滢女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识能力，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书陈旭滢女士联系方式如下：

联系电话：021-63292356

电子邮箱：jglymsc@163.com

联系地址：上海市黄浦区淮海中路 300 号香港新世界大厦 1802 室

（二）财务总监聘任情况

为确保公司财务管理工作平稳、有序运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第九届董事会 2025 年第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任赵龙天娇女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。赵龙天娇女士具备履行上市公司高级管理人员、财务总监职责的专业知识和工作经验，符合上市公司高级管理人员、财务总监的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、财务总监的情形。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

附件：

陈旭滢女士简历：

陈旭滢，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学上海高级金融学院 MBA 在读，已取得沪、深证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于上海润达医疗科技股份有限公司等上市公司证券部。2025 年加入本公司担任证券事务代表。

赵龙天娇女士简历：

赵龙天娇，女，1988 年出生，中共党员，本科毕业于对外经济贸易大学会计学专业，澳大利亚注册会计师、国际注册内部审计师。曾任安永华明会计师事务所审计经理。2024 年加入本公司。