

证券代码：600265

证券简称：*ST 景谷

公告编号：2026-031

云南景谷林业股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

重要内容提示：

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月30日收到公司董事刘皓之先生提交的书面辞职报告。刘皓之先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会召集人的职务。刘皓之先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘皓之	董事、董事会战略与投资委员会召集人	2026年6月30日	2028年2月13日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，刘皓之先生辞去董事及董事会战略与投资委员会召集人的职务的申请自送达公司董事会之日起生效。刘皓之先生离任董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。离任董事职务后，刘皓之先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘皓之先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关制度做好工作交接。

刘皓之先生在董事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在对公司规范运作的监督和指导方面发挥了重要作用，为公司治理及战略发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对刘皓之先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，并致以诚挚的祝福！

二、补选董事候选人情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东周大福投资有限公司推荐，并经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意补选吴关牢先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。吴关牢先生简历如下：

吴关牢先生，1992 年出生，上海财经大学硕士研究生，注册会计师（非执业会员），拥有保荐代表人资格。先后任职万联证券投资银行部项目经理、兴业证券投资银行部高级经理、国泰海通证券投资银行部高级副总裁。2025 年 8 月加入云南景谷林业股份有限公司，现任董事长助理、战略发展部总监。

截至本公告披露日，吴关牢先生未持有公司股份。除上述简历披露外，吴关牢先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日