

证券代码：600265

证券简称：*ST 景谷

公告编号：2026-043

云南景谷林业股份有限公司

第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日（星期五）以现场结合通讯方式召开了第九届董事会 2026 年第四次临时会议。公司已通过电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。本次会议由公司董事长葛意达先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

董事会同意改选吴关牢先生为审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。吴关牢先生与黄华敏先生、王同海先生共同组成公司审计委员会，黄华敏先生仍继续担任审计委员会召集人。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，现任公司董事、董事长助理、战略发展部总监。

截至目前，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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2026年8月22日