

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-018

云南景谷林业股份有限公司

关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书汶静女士的书面报告，因工作调整，汶静女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据规定，汶静女士提交的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，汶静女士仍将继续在公司担任其他职务。公司及公司董事会对汶静女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

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，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年2月27日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的议案》，同意聘任项良宝先生担任公司董事会秘书，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。项良宝先生简历详见附件。

项良宝先生已取得深圳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。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：15605510666

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）54楼，5402-5407室

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年2月28日

附件：项良宝先生简历

项良宝先生，1972 年出生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。澳门城市大学，工商管理硕士。工作经历：2001 年 4 月至 2015 年 12 月，任职于洽洽食品股份有限公司（002557.SZ），先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、财务总监、副总经理兼董事会秘书；2016 年 10 月至 2018 年 9 月，任职于安徽华星智能停车设备有限公司，担任副总经理、董事会秘书兼财务总监；2018 年 10 月至 2020 年 5 月，任职于安徽正远包装科技有限公司，担任董事会秘书兼财务总监；2020 年 6 月至 2024 年 7 月任职立方数科股份有限公司（300344.SZ）董事会秘书兼财务总监。项良宝先生已于 2014 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。