

证券代码：600265

证券简称：*ST 景谷

公告编号：2026-041

云南景谷林业股份有限公司

第九届董事会 2026 年第三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 7 月 20 日（星期一）以现场结合通讯方式召开了第九届董事会 2026 年第三次临时会议。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：

《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董事会战略与投资委员会成员及召集人的议案》

同意选举吴关牢先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员及召集人，与葛意达先生、滕斌圣先生共同组成公司战略与投资委员会，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7月21日