证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2025-045

云南景谷林业股份有限公司

关于董事职务调整的公告

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2025年5月22日收到董事陈凯先生递交的书面辞职报告。陈凯先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员职务，以及公司控股子公司唐县汇银木业有限公司董事、董事长职务，辞去上述职务后，陈凯先生仍在周大福投资有限公司任职。陈凯先生曾担任公司第八届董事会董事、董事长职务。

陈凯先生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
陈凯	董事	2025年5 月23日	2028年2 月13日	工作调整	否	不适用	否

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，陈凯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，报告自送达董事会时生效。陈凯先生辞职不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，陈凯先生未持有公司股份。公司董事会将按照《公司章程》等规定，尽快完成新任董事的补选工作。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年5月24日