

## 云南景谷林业股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事辞职情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李红红女士的书面辞职报告。李红红女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去相关董事会专门委员会职务。辞去上述职务后，李红红女士将不再担任公司任何职务。

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，李红红女士的离职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，按照《中华人民共和国公司法》《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上市公司独立董事规则》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，按照相关法律法规、部门规章和《公司章程》等的规定，李红红女士将继续履行独立董事职责至公司股东大会选举产生新任独立董事时。

公司及公司董事会对李红红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

#### 二、补选独立董事的情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于推荐徐洪才先生为云南景谷林业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意徐洪才先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2023年4月28日

## 附件：徐洪才先生简历

徐洪才先生，1964年6月出生，汉族，1996年7月获中国社科院经济学博士学位。现任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任，中国光大集团独立董事、中国人寿资产管理公司独立董事、瀚华金控股份有限公司独立董事，中央电视台特约经济评论员，中国科学院大学兼职教授。出版《大抉择：开启新一轮改革开放》等10余部著作，主持《亚投行在国际融资体系中战略定位研究》等20余项课题。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经贸大学金融学教授，北京科技风险投资公司副总裁，广发证券（上海）总经理，中国人民银行总行官员，中国石化助理工程师。