

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2025-058

云南景谷林业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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”）于 2025 年 7 月 15 日（星期二）召开第九届董事会 2025 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任陈旭滢女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

陈旭滢女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

陈旭滢女士简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：0871-63822528

电子邮箱：jglymsc@163.com

联系地址：云南省昆明市盘龙区王旗营路 89 号

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日

附:陈旭滢女士简历

陈旭滢，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学上海高级金融学院 MBA 在读，已取得沪、深证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于上海润达医疗科技股份有限公司等上市公司证券部，2025 年加入本公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈旭滢女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备担任证券事务代表的专业知识和业务能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。