

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个别及连带责任。

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志杰先生的书面辞职报告。李志杰先生因个人原因申请辞去公司第七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，李志杰先生将不再担任公司任何职务。

由于公司董事共 7 名，其中独立董事 3 名，李志杰先生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《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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，李志杰先生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志杰先生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 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于推荐施谦先生为云南景谷林业股份有限公司第七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，同意施谦先生（简历详见于附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

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）的《独立董事对第七届董事会第八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

2021年4月29日

附件：施谦先生简历

施谦，男，1982年8月出生，汉族，中共党员，会计学硕士，注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。现担任云南大学经济学院审计研究中心会计、审计教学科研工作；云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、云南华红科技股份有限公司、云南云维股份有限公司独立董事；云南大学经济学院系主任。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面有一定专长。