

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2023-063

四川升达林业产业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生 6 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，选举产生 2 名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、董事长：赖旭日

2、董事会成员

非独立董事：赖旭日、陆洲、杜雪鹏、贾秋栋、虞红、王可

独立董事：何淑静、王迪迪、赵海程

3、董事会各专门委员会组成情况

董事会战略委员会：赖旭日（主任委员）、陆洲、何淑静

董事会审计委员会：王迪迪（主任委员）、何淑静、赖旭日

董事会提名委员会：何淑静（主任委员）、王迪迪、杜雪鹏

董事会薪酬与考核委员会：赵海程（主任委员）、王迪迪、贾秋栋

第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、公司第七届监事会组成情况

1、监事会主席：殷栋

2、监事会成员：殷栋、周科、罗明（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理、财务总监：陆洲

2、副总经理、董事会秘书：杜雪鹏

其任期与第七届董事会任期相同。本次聘任高级管理人员后，兼任公司高级管理人员以及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书杜雪鹏先生已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306

联系电话：028-86619110

传 真：028-86007456

电子邮箱：mail@shengdawood.com

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十五日