

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2025-054

四川升达林业产业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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2025年12月31日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，经董事会审议，同意聘任张海珊女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。张海珊女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和能力，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

张海珊女士联系方式如下：

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：zqb@shengdawood.com

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件：张海珊女士简历

张海珊，女，中国国籍，1994年2月生，毕业于武汉大学法学院，硕士研究生学历，于2017年取得法律职业资格考试A证。2021年进入四川升达林业产业股份有限公司证券部工作，于2022年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

截至目前，张海珊女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。不存在不得担任公司证券事务代表的情形。