

四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年10月20日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

鉴于公司第七届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

（一）会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

1、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名赖旭日先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名陆洲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

3、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名杜雪鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

4、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《提名虞红女

士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《提名罗明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《提名安强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会考察推荐，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会同意提名赖旭日先生、陆洲先生、杜雪鹏先生、虞红女士、罗明先生、安强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件 1），经董事会提名委员会审查，前述非独立董事候选人任职资格和条件符合要求。

本议案尚需提请股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（二）会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《提名高升好先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《提名赵海程先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《提名徐竟天先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会考察推荐，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会同意提名高升好先生、赵海程先生、徐竟天先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）。经董事会提名委员会审查，前述独立董事候选人符合任职资格，赵海程先生已取得独立董事资格证书；徐竟天先生、高升好先生已出具承诺参加最新一期独立董事培训。

本议案尚需提请股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

公司已在本公告提交披露的同时，将上述独立董事候选人的有关材料报送深

圳证券交易所，并已将独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。

第八届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东大会，本次董事会的第一、二项议案将提交 2026 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

《公司第七届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、赖旭日（非独立董事、董事长、现任）：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月生，毕业于南开大学金融学专业，先后在江西财经学院、华东师范大学、宝钢集团财务公司、华宝信托有限责任公司工作，现任公司董事长。

截至本公告披露日，赖旭日先生未持有本公司的股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2、陆洲（非独立董事、财务总监、总经理、现任）：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月生，毕业于上海财经大学金融学专业，高级会计师，注册税务师。先后在长江国际货物运输代理公司、上海长江国际船舶代理公司、上海长航集装箱发展有限公司、中国扬子江轮船股份有限公司、宝江航运有限公司、上海新华钢铁有限公司、宝钢资源有限公司、华宝信托有限责任公司从事会计、财务和税务工作，现任公司非独立董事、总经理、财务总监。

截至本公告披露日，陆洲先生未持有本公司的股份，系第一大股东受托管理员工，与其他持有本公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

3、杜雪鹏（非独立董事、副总经理、董事会秘书、现任）：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月生，毕业于中南大学资源与安全工程学院，硕士研究生学历；先后就职于宝钢资源有限公司、华宝信托有限责任公司。现任公司非独立董事、副总经理、董事会秘书等职务。

截至本公告披露日，杜雪鹏先生未持有本公司的股份，系第一大股东受托管

理人员工，与其他持有本公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

4、虞红（非独立董事、现任），女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 3 月生，硕士研究生学历，复旦大学工商管理硕士，香港中文大学专业会计学硕士，高级经济师。曾任宝山钢铁股份有限公司证券事务代表，董秘室负责人，重庆钢铁股份有限公司董事会秘书，四源合私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理（行政），虞女士亦曾任鉴微数字科技有限公司董事等职。虞女士在公司治理、企业并购、投资者关系等方面具有丰富的经验，现任上海上市公司协会秘书长、公司非独立董事。

截至本公告披露日，虞红女士未持有本公司的股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

5、罗明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月生，毕业于四川大学，已取得法律职业资格证。曾就职于成都市电信局公话分局、四川安序律师事务所、四川金恒德西部汽车产业国际采购中心有限公司和成都香江置业有限公司，现任公司工会主席、法务经理。

截至本公告披露日，罗明先生未持有本公司的股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

6、安强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月生，毕业于西北大学汉语言文学专业，高级政工师，先后任职于国营陕西省印刷厂，陕西投资集团金泰氯碱化工有限公司，榆林金源天然气有限公司。现任子公司榆林金源天然气有限公司法定代表人。

截至本公告披露日，安强先生未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

附件 2：独立董事候选人简历

1、高升好：男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1985 年 4 月生，毕业于中国人民大学，工商管理（财务学）博士，曾就职于北京交通大学，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日，高升好先生未持有本公司的股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2、赵海程（独立董事、现任）：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 7 月生，毕业于西南财经大学法学院，法学博士，教授，硕士生导师；曾任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记、公共管理学院党委书记、国内合作与发展处处长，现任西南财经大学出版社社长，公司独立董事。

截至本公告披露日，赵海程先生未持有本公司的股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

3、徐竞天：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 12 月生，毕业于西安科技大学，工学博士；曾任西安石油大学安全工程教师党支部书记，安全工程专业教研室主任，现任西安石油大学管道工程学院副教授，硕士生导师。

截至本公告披露日，徐竞天先生未持有本公司的股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。