证券代码：002259　　证券简称：升达林业　　公告编号：2026-045

四川升达林业产业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、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 2026 年 11 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董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，共同组成公司第八届董事会。新一届董事会的任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1、董事长：赖旭日先生

2、董事会成员

非独立董事：赖旭日先生、虞红女士、陆洲先生、杜雪鹏先生、罗明先生、安强先生

独立董事：高升好先生、赵海程先生、徐竟天先生

3、董事会各专门委员会组成情况

董事会专门委员会	主任委员	委员名单
战略委员会	赖旭日	陆　洲、徐竟天
审计委员会	高升好	徐竟天、赖旭日
提名委员会	徐竟天	高升好、罗　明
薪酬与考核委员会	赵海程	高升好、虞　红

第八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高升好先生为会计专业人士，符合相关法规的要求。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

董事会同意聘任陆洲先生为公司总经理、财务总监，同时聘任杜雪鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

上述高级管理人员任职资格经董事会提名委员会审核通过，其中财务负责人的提名已经董事会审计委员会过半数同意后审核通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。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。

董事会同意聘任张海珊女士为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

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

四、其他说明事项

公司第七届董事会董事何淑静女士、游鑫泉先生、王可先生不再担任公司董事。截至本公告日，何淑静女士、游鑫泉先生、王可先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何淑静女士、游鑫泉先生、王可先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月五日