

四川升达林业产业股份有限公司

关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

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”）董事会于近日收到独立董事王迪迪先生递交的书面辞职报告。王迪迪先生因担任公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名游鑫泉先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人游鑫泉先生经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选游鑫泉先生担任第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的相应职务。调整后公司第七届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	王迪迪（主任委员）、何淑静、赖旭日	游鑫泉 （主任委员）、何淑静、赖旭日
薪酬与考核委员会	赵海程（主任委员）、王迪迪、贾秋栋	赵海程（主任委员）、 游鑫泉 、贾秋栋
提名委员会	何淑静（主任委员）、王迪迪、杜雪鹏	何淑静（主任委员）、 游鑫泉 、杜雪鹏

战略委员会调整前后人员不变。

游鑫泉先生为会计专业人士，尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无

异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日

附件

游鑫泉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月生，毕业于西南财经大学，法学学士，中国注册会计师，目前担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、深圳白水咨询管理有限公司及成都市冠军食品有限公司。现任升达林业独立董事。

截至本公告披露日，游鑫泉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。