

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2023-043

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第六届董事会、监事会已任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作仍在进行中，为保障相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十二日