

## 四川川大智胜软件股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张华先生的书面辞职报告。张华先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事的职务及董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会相关职务。辞职后，张华先生亦不在公司及子分公司担任任何职务。截至本报告披露日，张华先生未持有本公司股份。

由于张华先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，张华先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，张华先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。同时，公司将尽快履行相应程序补选独立董事。

张华先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对张华先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年七月四日