

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王清云女士的书面辞职报告。王清云女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事的职务及董事会审计委员会、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，王清云女士亦不在公司及子分公司担任任何职务。截至本报告披露日，王清云女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

由于王清云女士的辞职导致公司董事会独立董事人数不足3人，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在公司股东会补选产生新任独立董事前，王清云女士将继续履行独立董事职责。同时，公司将尽快履行相应程序补选独立董事。

王清云女士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，公司董事会对王清云女士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
二〇二六年三月五日