

证券代码：002253

证券简称：川大智胜

公告编号：2026-045

四川川大智胜软件股份有限公司 关于增补第九届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事王清云女士已提交书面辞职报告，辞去公司第九届董事会独立董事及各委员会相关职务。

为保证公司董事会规范运作，公司于2026年8月28日召开第九届董事会第五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》，本议案需提交股东会审议。

经董事会提名委员会审查及董事会审议，张春霞女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求，同意其为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，其个人简历信息详见附件。本次选举独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

张春霞女士已取得上市公司独立董事任职资格证书，相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十九日

张春霞简历：

张春霞，女，法学博士，中国国籍，无境外居留权。1993年7月至2004年5月曾任四川大学化工学院思政辅导员；2004年5月至2022年1月曾任四川大学校办法律顾问室副主任、主任；2012年8月至2021年3月曾任西藏矿业发展有限公司独立董事。2022年1月至今任四川大学法学院专职教师。张春霞女士未持有公司股份。

张春霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第3.2.2条第二款规定的不得被提名担任公司董事的情形。