

四川川大智胜软件股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理孙旭军、副总经理李志刚、财务总监刘英荻的书面辞职报告。孙旭军先生因个人原因辞去第八届董事会董事、公司常务副总经理职务；李志刚先生因个人原因辞去副总经理职务、刘英荻先生因个人原因辞去财务总监职务。

孙旭军先生、李志刚先生、刘英荻先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。他们的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。孙旭军先生辞去董事未导致董事会成员低于法定人数。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定，孙旭军先生、李志刚先生、刘英荻先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，孙旭军先生、李志刚先生、刘英荻先生未持有公司股份。

公司将尽快履行相应程序完成财务总监的选聘工作。在未聘任新的财务总监期间，暂由公司董事、总经理刘健波先生代行公司财务总监职责直至公司正式聘任财务总监。

公司董事会对孙旭军先生、李志刚先生、刘英荻先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日