

四川川大智胜软件股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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2026年2月4日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查并经董事会审议，结合公司实际情况，同意聘任陈光平先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满。公司董事会秘书吴俊杰女士不再兼任公司财务总监。

陈光平先生任职资格及聘任程序符合《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》等有关规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

陈光平先生简历详见附件。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月五日

陈光平简历：

陈光平，男，45岁，大学本科，中国国籍，无境外居留权；曾任四川华立会计师事务所审计项目经理、成都市新筑路桥机械股份有限公司审计经理、四川发展龙蟒股份有限公司财务经理、东江环保股份有限公司战略投资总监。陈光平先生未持有公司股份。

陈光平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系，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调查尚未有明确结论的情形；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；不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得被提名为公司高级管理人员的情形。