

四川川大智胜软件股份有限公司 关于完成第九届董事会独立董事增补的公告

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

一、独立董事增补情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会独立董事的议案》。上述提案经2026年9月15日召开的公司2026年第三次临时股东会审议通过，选举张春霞女士为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本次选举独立董事后，公司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。

二、备查文件

公司2026年第三次临时股东会决议
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十六日