

四川川大智胜软件股份有限公司 关于更换公司非独立董事的公告

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”）根据《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，根据工作安排需要，由公司第九届董事会提名委员会资格审核，并经2026年2月4日公司第九届董事会第五次临时会议审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》，同意顾鹏先生为公司第九届董事会非独立董事，并提交公司股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。童炜先生不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员。

顾鹏先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次更换完成后，公司第九届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不超过公司董事总数的二分之一。

顾鹏先生简历详见附件。

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

顾鹏简历：

顾鹏，男，45岁，硕士，中国国籍，无境外居留权；曾任国元证券股份有限公司产品总监、中植资本管理有限公司投资总监、四川润恒发展股权投资基金管理有限公司投资总监，2020年8月至2024年4月曾任成都丝路重组股权投资基金管理有限公司副总经理，现任成都丝路重组股权投资基金管理有限公司董事、总经理。顾鹏先生未持有公司股份。

顾鹏先生现任成都丝路重组股权投资基金管理有限公司董事、总经理，成都丝路重组股权投资基金管理有限公司是公司第二大股东四川产业振兴基金投资集团（持股比例为6.97%）的全资控股子公司。顾鹏先生与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。顾鹏先生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董事的情形。