

四川川大智胜软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第七届董事会任期将于2022年4月届满，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月30日召开第七届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事议案》和《公司董事会换届选举独立董事议案》。

经公司第七届董事会2022年第一次临时会议审议，董事会同意提名游志胜、范雄、杨波、李彦、杨红雨、游健为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名车晓昕、王清云、张华为第八届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，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公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

上述独立董事候选人张华还未取得深圳证券交易所颁发的独立

董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。

公司独立董事对董事会本次换届选举发表了同意的独立意见，其具体内容登载于2022年3月31日巨潮资讯网。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年度股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做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

二〇二二年三月三十一日

附件：

公司第八届董事会董事候选人简历

游志胜，男，硕士，四川大学杰出教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权；国家级有突出贡献的专家，国家空管委国家空管高级顾问；2000年—2011年2月担任公司副董事长、总经理，2011年3月至今担任公司董事长。游志胜先生目前直接持有公司股份20,589,033股。游志胜先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

范雄，男，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权；2001年3月进入公司，曾任常务副总经理、总经理、副董事长，现任公司董事、总经理。范雄先生目前直接持有公司股份2,585股。范雄先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

杨波，男，博士，四川大学研究员，博士生导师，中国国籍，无境外居留权；国家空管自动化系统技术重点实验室副主任，中国指控学会空管专会常务委员。2001年9月进入公司，曾任公司软件研发部工程师、空管部副部长、军航事业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理，现任公司副总经理、总工程师。杨波先生未持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号—主板上市

公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

李彦，男，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权；担任四川省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人、创新方法与创新设计四川省重点实验室主任；主要从事创新设计理论和方法及计算机辅助工具、开放式数控系统体系结构和应用、人工智能技术在制造系统中的应用等研究；曾任公司总经理，现任公司董事。李彦先生未持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

杨红雨，女，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权；国家空管委办公室国家空管专家、国家“863”信息技术领域主题专家、四川省学术和技术带头人；2000 年 8 月进入公司，曾任公司副总经理、总工程师，现任公司董事。杨红雨女士目前直接持有公司股份 2,903,385 股。杨红雨女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

游健，男，硕士，中国国籍，无境外居留权；2000 年 8 月进入公司，曾任公司仿真模拟部、智能交通部、三维开发部等部门软件工

程师，现任公司投资管理中心负责人。游健先生目前直接持有公司股份 133,328 股。游健先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

车晓昕，女，硕士，注册会计师，中国国籍，无境外居留权；曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长，现任公司独立董事。车晓昕女士未持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

王清云，女，法学硕士，中国国籍，无境外居留权；曾任司法部助理调研员、中兆律师事务所律师、高等教育出版社有限公司副编审、监事，版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人。现为北京德恒律师事务所律师，现任公司独立董事。王清云女士未持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

张华，男，大专学历，中国国籍，无境外居留权；曾任民航东北空管局党委书记、副局长，民航西南空管局党委书记、副局长。张华

先生未持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

上述人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：

1. 游志胜为公司控股股东及实际控制人，目前直接持有公司9.13%的股份。

2. 游志胜与游健系直系亲属关系。

3. 游志胜、杨红雨持有四川智胜视科航空航天技术有限公司（以下简称“智胜视科”）股权，其持股比例分别为20.23%、14.36%，且游志胜为智胜视科的执行董事；智胜视科为公司第二大股东，直接持有公司6.99%的股份。

4. 游志胜、杨波、李彦、杨红雨、游健与公司现任监事王安文、副总经理刘健波、副总经理李晓峰、副总经理吕学斌同在四川大学任职；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司6.97%的股份。

5. 除上述第1、2、3、4项所述外，其余人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。