

## 四川川大智胜软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2025年6月26日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘健波担任公司总经理；胡术、吕学斌担任公司副总经理；程鹏担任公司总工程师，任期均至本届董事会届满。经董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查并审议，董事会同意聘任吴俊杰女士担任公司财务总监、董事会秘书，任期至本届董事会届满。公司总经理刘健波先生不再代行财务总监职责。

刘健波、胡术、吕学斌、程鹏、吴俊杰任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《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，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

吴俊杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

以上人员简历详见附件。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月二十七日

## 附件：公司高级管理人员简历

刘健波，男，54岁，博士，四川大学研究员，硕士生导师，中国国籍。2000年8月进入公司，历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长、公司副总经理，自2024年1月至2025年6月担任天津华翼蓝天科技股份有限公司董事，现任公司董事、总经理，目前直接持有公司股份179,222股。

胡术，男，53岁，博士，四川大学副教授，中国国籍；2000年11月进入公司，历任公司军品部研发工程师、军品部副总工程师、军品事业部副总经理、总经理助理、军品事业部总经理，现任公司副总经理，目前直接持有公司股份1,200股。

吕学斌，男，48岁，博士，四川大学副研究员，中国国籍；2003年7月进入公司，历任公司智能交通事业部技术开发部部长、三维业务部副总工程师、部长、公司产品总监，现任公司副总经理，未直接持有公司股份。

程鹏，男，39岁，博士，四川大学副教授、博士生导师，中国国籍；中国图象图形学学会理事。2009年4月进入公司，历任公司研发工程师、技术开发部负责人、总经理助理，2023年4月至2024年1月期间担任天津华翼蓝天科技股份有限公司董事，2022年12月至今担任四川川投智胜数字科技有限公司董事，现任公司总工程师，未直接持有公司股份。

吴俊杰，女，51岁，本科，中国国籍；2000年10月进入公司，历任公司财务部部长助理、审计监察部负责人、董事会办公室主任、证券事务代表、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书，未直接持有公司股份，已取得董事会秘书资格证书。

刘健波、胡术、吕学斌、程鹏、吴俊杰与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，且均未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；未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稽查；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《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为高级管理人员的情形。