

## 四川川大智胜软件股份有限公司 关于公司监事会换届选举公告

本公司及监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2022年3月24日召开了第七届监事会第十一次会议。会议审议通过了《监事会换届选举非职工代表监事议案》，同意提名赵平先生、宋戈扬为第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会进行选举，并采用累积投票制选举。在股东大会选举通过后，与工会委员会选举产生的职工代表监事宋学勇先生共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会成员任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。

公司第八届监事候选人中，最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司及监事会对第七届监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！  
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司  
监 事 会  
二〇二二年三月二十五日

## 附件:

赵平，男，48岁，大学学历，中国注册会计师非执业会员，中国国籍；历任中国民用航空西南管理局财务处主任科员、中国民用航空西南地区管理局纪检监察处任主任科员、成都西南民航巨龙实业有限公司财务经理，现为成都西南民航巨龙实业有限公司副总经理兼财务总监，现任公司监事。赵平先生未持有公司股份，也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。

宋戈扬，男，45岁，大学学历，中国国籍；历任四川大学后勤管理处处长、后勤保障部党委书记、资产管理处处长等职务，现任四川大学科技产业集团党委书记、董事长。宋戈扬先生未持有公司股份，也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。

上述人员之间不存在关联关系，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. 赵平与公司持股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。

2. 宋戈扬与公司现任董事长游志胜、董事杨红雨、董事李彦、副总经理刘健波、副总经理李晓峰、副总经理杨波、副总经理吕学斌同在四川大学任职，其中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；四川大学为公司第三大股东，目前直接持有公司6.97%的股份。