

科大国盾量子技术股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事杨棉之先生因个人原因已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下设专门委员会相应职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-027）。

鉴于公司独立董事杨棉之先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在公司的新任独立董事就任前，杨棉之先生将继续履行独立董事的职责。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于2021年1月18日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

李姚矿先生已取得独立董事资格证书，后续将参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，以取得科创板独立董事学习证明。李姚矿先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表独立意见认为：本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审阅独立董事候选人李姚矿先生的个人简历，并对其工作经历进行了解，未发现新任独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，李姚矿先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并将《关于选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日

附件：

李姚矿先生简历

李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，科大国创股份有限公司（300520）、洽洽食品股份有限公司（002557）、安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽华塑股份有限公司独立董事。