

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2022-036

科大国盾量子技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表、内部审计负责人的公告

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“国盾量子”或“公司”）于 2022 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司证券事务代表及内部审计负责人

公司董事会同意聘任张皓旻女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作；同意聘任季节先生为公司内部审计负责人，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张皓旻女士、季节先生简历详见附件。张皓旻女士获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

以上人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、公司证券事务代表联系方式

电话：0551-66185117

邮箱：guodun@quantum-info.com

地址：合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日

附件：

张皓旻女士

张皓旻女士，女，1989年9月出生，会计学专业，大学本科学历。2011-2015年任职于美的集团洗衣机事业部，历任成本资产类会计（负责洗衣机事业部成本及内控管理）、预算会计（负责预算管理）及产品线财务经理（负责双桶产品中心财务管理）。2015年7月-2017年12月任公司成本内控会计，2018年1月至2020年4月任公司财务部副经理。2020年5月至今任公司内部审计负责人。

季节先生

季节，男，1989年5月出生，会计学专业，大学本科学历。2011-2016年任职于安徽华安会计师事务所，历任审计员、高级审计员、项目经理。2017-2018年10月任职于安徽省路网交通建设集团有限公司，担任审计监察部经理。2018年10月至今任公司内部审计主管。