

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2023-048

科大国盾量子技术股份有限公司 关于第三届董事会部分专门委员会 召集人及委员调整的公告

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2023年7月26日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的议案》现将具体情况公告如下：

鉴于公司部分董事会成员发生变化，现对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会人员进行相应调整，具体如下：

（1）战略委员会委员：应勇先生、徐枫巍先生、张珉女士、陈超先生。其中应勇先生担任召集人。

（2）提名委员会委员：徐枫巍先生、应勇先生、李姚矿先生。其中徐枫巍先生担任召集人。

（3）审计委员会委员：李姚矿先生、陈超先生、张珉女士。其中李姚矿先生担任召集人。

本次战略委员会召集人由彭承志先生调整为应勇先生，战略委员会委员由王兵先生调整为陈超先生，并新增张珉女士为战略委员会委员；

本次提名委员会委员由彭承志先生调整为应勇先生；

本次审计委员会委员由王兵先生调整为陈超先生。

本次调整的董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。

陈超先生的简历详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日