

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-078

科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告

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2024年7月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意，于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举应勇先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

应勇先生的简历详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：

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

(2) 审计委员会委员：周亚娜女士、陈超先生、张珉女士。其中周亚娜女士担任召集人。

(3) 提名委员会委员：程志勇先生、应勇先生、周亚娜女士。其中程志勇先生担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会委员：张珉女士、周亚娜女士、张莉女士。其中张珉女士担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人周亚娜女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司监事会选举冯镭先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

冯镭先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。

四、聘任公司高级管理人员

据《公司法》及《公司章程》等法律、法规和相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总裁：应勇先生；
- 2、副总裁：张军先生、唐世彪先生、周雷先生、张皓旻女士；
- 3、财务总监：张皓旻女士；
- 4、董事会秘书：童璐女士。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日止。其中，童璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司提名委员会已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的审查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第四届董事会提名委员会关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》。

应勇先生、张军先生、唐世彪先生、周雷先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾量子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072），张皓旻女士、童璐女士的简历详见附件。

五、聘任公司内部审计负责人及证券事务代表

公司董事会同意聘任季节先生为公司内部审计负责人，同意聘任陈天宇先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈天宇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。季节先生、陈天宇先生简历详见附件。

以上人员不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员的任职资格要求。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0551-66185117

邮箱：guodun@quantum-info.com

地址：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号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

2024 年 7 月 20 日

附件：

张皓旻女士简历

张皓旻女士 1989 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业，本科学历。曾任美的集团洗衣机事业部成本资产类会计、预算会计及产品线财务经理。历任国盾量子成本内控会计、财务管理部副经理、审计监察部经理、财务管理部经理、证券与投资部经理兼证券事务代表。现任科大硅谷服务平台(安徽)有限公司监事，量安科技(北京)有限公司监事，中电信量子科技有限公司监事，安徽国盾量子云数据技术有限公司监事，武汉航天三江量子通信有限公司监事，科大国盾量子技术股份有限公司财务总监兼投资管理部经理。

张皓旻女士直接持有公司 1,500 股，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

童璐女士简历

童璐女士，1990 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，传播学硕士，工商管理硕士，合肥市高层次人才。曾任证券时报新闻中心记者、主任记者，历任国盾量子品牌总监、投资者关系总监、董事长助理及战略企划部经理。现任合肥市互联网协会理事，科大国盾量子技术股份有限公司董事会秘书、战略企划办公室主任。

童璐女士直接持有公司 1,500 股，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

季节先生简历

季节先生，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 2022 年 6 月任公司内部审计主管，2022 年 7 月至今任内部审计负责人。

陈天宇先生简历

陈天宇先生，1995 年 8 月出生，大学本科学历。2017 年 7 月至 2022 年 6 月

历任合肥百货大楼集团股份有限公司证券事务主管、法务部主管。2022年6月加入公司，负责证券事务相关工作，2024年4月至今任公司证券事务代表。