

科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：国盾量子

股票代码：688027

2025 年 5 月

目 录

科大国盾量子技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议须知·····	3
科大国盾量子技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议议程·····	5
议案1、《关于选举公司非独立董事的议案》·····	6

科大国盾量子技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，为认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，证明其法定代表人身份的有效文件，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2025年5月30日14点30分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年5月14日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

科大国盾量子技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025年5月30日14点30分

(二) 会议地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月30日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

2025 年第二次临时股东大会议案 1:

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

根据公司与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称“中电信量子集团”）签署的《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》，中电信量子集团有权提名 4 位非独立董事候选人。

近日，公司收到中电信量子集团来函，经董事会提名委员会资格审查，拟提名吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。请对以下议案逐项审议并表决：

- 1.01 《关于选举吕品先生为公司非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举龚豪先生为公司非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举王湘江先生为公司非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举蒋成先生为公司非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（2025-030）。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

科大国盾量子技术股份有限公司

2025 年 5 月 21 日

附件：

吕品先生简历

吕品先生，1979 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任中国电信集团有限公司市场部副总经理，中国电信股份有限公司市场部副总经理，中国电信股份有限公司安徽分公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司安徽分公司副总经理；现任中电信量子信息科技集团有限公司董事长、党委书记，中电信量子科技有限公司董事长。

截至目前，吕品先生未直接或间接持有公司股票，除前述在控股股东的任职外，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》等其他法律法规及规范性文件中不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会、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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

龚豪先生简历

龚豪先生，1982 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司上海崇明电信局局长、党委书记，中国电信股份有限公司上海浦东电信局局长、党委书记，中国电信股份有限公司上海分公司总经理助理；现任中国电信股份有限公司上海分公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司上海分公司副总经理。兼任上海恒联网络有限公司副董事长，上海电信住宅宽频网络有限公司董事长，上海电信百事应信息有限公司董事长，上海市信息网络有限公司董事长，上海信天通信有限公司董事长，上海凯讯通信工程有限公司董事长。

截至目前，龚豪先生未直接或间接持有公司股票，除前述在间接控股股东下属单位的任职外，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》等其他法律法规及规范性文件中不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会、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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

王湘江先生简历

王湘江先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中国电信股份有限公司广东分公司市场部总经理，中国电信集团有限公司广东分公司市场部总经理，中国电信股份有限公司中山分公司总经理、党委副书记；现任中国电信股份有限公司广东分公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司广东分公司副总经理，兼任广东亿迅科技有限公司董事长。

截至目前，王湘江先生未直接或间接持有公司股票，除前述在间接控股股东下属单位的任职外，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》等其他法律法规及规范性文件中不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会、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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

蒋成先生简历

蒋成先生，1972 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司宜宾分公司总经理、党委书记，中国电信股份有限公司四川分公司市场部总经理，中国电信集团有限公司四川分公司市场部总经理；现任中国电信股份有限公司四川分公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司四川分公司副总经理，兼任四川公用信息产业有限责任公司董事长、天翼乡村科技有限公司董事长。

截至目前，蒋成先生未直接或间接持有公司股票，除前述在间接控股股东下属单位的任职外，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》等其他法律法规及规范性文件中不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会、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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。