

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-034

科大国盾量子技术股份有限公司 关于董事会及部分董事会专门委员会委员调整、选举 董事长及变更法定代表人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”）于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

一、 董事会及高级管理人员调整情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，选举吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生为公司第四届董事会非独立董事，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。

吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-030）。

公司已于 2024 年 12 月 3 日披露第四届董事会部分董事的辞职申请（公告编号：2024-102）。根据《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》，为推动发行顺利进行，张莉女士申请辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，张莉女士将不再担任公司任何职务；张军先生申请辞去公司董事职务，仍担任公司副总裁职务；唐世彪先生申请辞去公司董事职务，辞职后，仍在公司担任副总裁、副总工程师、研发总监、山东国迅量子芯科技有限公司董事等职务；周雷先生申请辞去

董事职务，辞职后，担任公司党支部书记、副总裁、项目总监、客户服务部经理等职务。此外，董事会近日收到张军先生的书面辞职报告，因个人原因，张军先生提请辞去公司副总裁职务，辞职后张军先生将继续在公司担任其他职务，张军先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生的董事辞职报告已在本次公司临时股东大会选举产生新任董事后生效。张军先生就副总裁职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张莉女士未持有本公司股份；张军先生直接持有公司股份 147,000 股；唐世彪先生直接持有公司股份 8,400 股；周雷先生直接持有公司股份 1,800 股。张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其本人所作的相关承诺。

上述各位董事、高级管理人员在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司及董事会对各位董事、高级管理人员在任期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、 选举公司董事长的情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，董事会一致选举吕品先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

自本次董事会审议通过之日起，应勇先生不再担任公司董事长职务，仍继续担任公司董事、总裁等职务。应勇先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、守正创新，为公司长远发展做出了卓越贡献，公司及董事会对应勇先生在此期间做出的贡献表示衷心感谢！

三、 调整部分董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会已完成调整，根据相关制度规定，经 1/2 以上独立董事提名，董事会一致选举吕品先生担任第四届董事会战略委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后，各董事会专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	调整前	调整后
战略与投资委员会	应勇（主任委员）、陈超、程志勇、张珉	吕品（主任委员）、陈超、程志勇、张珉
薪酬与考核委员会	张珉（主任委员）、周亚娜、张莉	张珉（主任委员）、周亚娜、吕品
审计委员会	周亚娜（主任委员）、陈超、张珉	不变
提名委员会	程志勇（主任委员）、应勇、周亚娜	不变

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年5月31日