

联美量子股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2026年10月9日以通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于补选董事会专门委员会成员的议案

补选邹秋平先生为公司第九届董事会审计委员会成员，补选后公司董事审计委员会成员：刘永泽、苏壮强、邹秋平、张多蕾、唐大鹏；

补选邹秋平先生为公司第九届董事会提名委员会成员，补选后公司董事会提名委员会成员：张多蕾、苏壮强、邹秋平、刘永泽、唐大鹏；

补选邹秋平先生为公司第九届董事薪酬与考核委员会成员，补选后公司董事会薪酬与考核委员会成员：唐大鹏、苏壮强、邹秋平、刘永泽、张多蕾；

补选邹秋平、李梁健、王振宇先生为公司第九届董事会战略发展委员会成员，补选后公司董事会战略发展委员会成员：苏壮强、邹秋平、李梁健、王振宇、刘永泽。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日