

科大国盾量子技术股份有限公司  
2024 年第四次临时股东大会会议资料



股票简称：国盾量子

股票代码：688027

2024 年 7 月

## 目 录

科大国盾量子技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议须知.....	2
科大国盾量子技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议议程.....	4
议案一、《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》 .....	6
议案二、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 .....	11
议案三、《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》 ....	14

## 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第四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，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，能证明其法定代表人身份的有效证明，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2024年7月19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2024年7月4日披露于上海证券交易所网站的《科大国盾量子技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-074）。

## 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第四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：2024年7月19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2024年7月19日至2024年7月19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（2024年7月19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、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举应勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举唐世彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.06 《关于选举周雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 《关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举程志勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

- 2.03 《关于选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
- 3、《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》
- 3.01 《关于选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
- 3.02 《关于选举刘畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
  - (六) 与会股东或股东代表发言、提问
  - (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
  - (八) 休会，统计现场表决结果
  - (九) 复会，主持人宣布现场表决结果
  - (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
  - (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
  - (十二) 现场会议结束

2024 年第四次临时股东大会议案一：

## 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

鉴于公司第四届董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名应勇先生、陈超先生、张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。请对以下议案逐项审议并表决。

- 1.01 《关于选举应勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.05 《关于选举唐世彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 1.06 《关于选举周雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-072）。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

科大国盾量子技术股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

附件：

### 公司第四届董事会非独立董事候选人简历

#### 应勇先生

应勇先生，1968 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任安徽机电学院教师、合肥华西科技开发有限公司开发部经理、科大创新股份有限公司总裁助理、科大讯飞股份有限公司监事，科大智能科技股份有限公司董事，科大国创软件股份有限公司董事，中科大资产经营有限责任公司投资部经理、总裁助理、总经理、常务副总裁，科大国盾量子技术股份有限公司副董事长、常务副总裁（执行总裁）、总裁。现任中电信量子科技有限公司董事，山东国迅量子芯科技有限公司董事长，安徽中科锶镭量子工业互联网有限公司董事长，安徽冠盾科技有限公司董事长，武汉航天三江量子通信有限公司执行董事，安徽国盾量子云数据技术有限公司执行董事，长江量子（武汉）科技有限公司董事，科大国盾量子技术股份有限公司董事长、总裁。

应勇先生直接持有公司 35,000 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。

#### 陈超先生

陈超先生，1980 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国科学技术大学图书馆馆长助理，贵州省六枝特区常委、政府副区长，中国科学技术大学党政办副主任。现任中科大资产经营有限责任公司副总裁，国仪量子技术（合肥）股份有限公司董事，科大国盾量子技术股份有限公司董事。

陈超先生未持有公司股份，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。

**张莉女士**

张莉女士，1971 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作人员、书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。现任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理兼重大成果转化部总经理，中科院成都信息技术股份有限公司董事、中国科技出版传媒股份有限公司董事，国科嘉和（北京）投资管理有限公司董事，中国科技产业投资管理有限公司董事，中科院资本管理有限公司董事，国科量子通信网络有限公司董事，中科院创业投资管理有限公司董事，国科科仪控股有限公司董事，东方科仪控股集团有限公司董事，科大国盾量子技术股份有限公司董事。

张莉女士未持有公司股份，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。

**张军先生**

张军先生，1968 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任铜陵市新桥硫铁矿财务科会计，铜陵化工集团进出口公司主办会计、综合科副科长，铜陵化学工业集团有限公司财务处职员、资金主管，安徽安纳达钛业股份有限公司证券部经理、证券事务代表，铜陵凯华投资管理有限责任公司总经理助理、总经理，铜陵市诚泽投资发展有限公司总经理，科大国盾量子技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。现任合肥科技农村商业银行股份有限公司监事，安徽江南润丰资产管理有限公司监事，山东量子科学技术研究院有限公司监事，广东国盾量子科技有限公司监事，科大国盾量子技术股份有限公司董事、副总裁。

张军先生直接持有公司 147,000 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。

### 唐世彪先生

唐世彪先生，1982 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，正高级工程师。为第十五届合肥市政协委员，安徽大学特聘教授，合肥工业大学硕士研究生行业导师，合肥市省级领军人才，安徽省第九批“115”产业创新团队成员，合肥市第 2 批、第 5 批“228”产业创新团队主要成员，2020 年庐州产业创新团队带头人等。曾获 2017 年第五届安徽省专利金奖、2022 年安徽省科学技术一等奖、2023 年河南省科技进步一等奖、2024 年安徽省五一劳动奖章等。曾任中国科学技术大学博士后、副研究员，安徽量子通信技术有限公司硬件研发部经理、系统研发部经理。现为国家密码行业标准化技术委员会应用工作首批成员单位代表，量子科技产学研创新联盟产业生态委员会副主任委员，中国密码学会量子密码专业委员会委员，安徽省通信学会副理事长，安徽省大数据产业协会副会长，科大国盾量子技术股份有限公司副总裁、副总工程师、研发总监，山东国迅量子芯科技有限公司董事，弦海（上海）量子科技有限公司董事。

唐世彪先生直接持有公司 8,400 股，通过宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 60,000 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。

### 周雷先生

周雷先生，1981 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，高级工程师、注册信息安全专业人员；为中国共产党第二十次全国代表大会代表、中国共产党安徽省第十一次代表大会代表，中国共产党合肥市第十二次代表大会代表，密码行业标准化技术委员会测评工作组首批成员单位代表、合肥市

D类重点产业企业高层次人才、合肥市专业技术拔尖人才、安徽省第九批“115”产业创新团队成员，合肥市第2批、第5批“228”产业创新团队主要成员，2020年庐州产业创新团队主要成员等。曾获2015年军队科技进步一等奖、2019年安徽省科学技术一等奖、2020年国家电网有限公司科学技术进步三等奖、2021年第八届安徽省专利金奖、2021年度合肥高新区最美科技工作者、2022年第二十三届中国专利银奖、2022年浙江省通信学会科学技术奖三等奖、2022年安徽省劳动模范、2022年度合肥市“最美职工”、2023年全国五一劳动奖章等。曾任合肥微尺度物质科学国家研究中心博士后，武汉国科量子通信网络有限公司董事，量通有限测试部总工程师，国盾量子用户服务中心总监。现任安徽省通信学会第八届理事会理事，安徽省通信学会信息通信网络专业委员会副主任委员，中国通信学会第十届普及与教育工作委员，中国通信学会第一届公共安全通信委员会委员，上海市商用密码行业协会第二届理事会理事，科大国盾量子技术股份有限公司党支部书记、副总裁。

周雷先生直接持有公司1,800股，通过宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司50,000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。

2024 年第四次临时股东大会议案二：

## 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

鉴于公司第三届董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名周亚娜女士、程志勇先生、张珉女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。请对以下议案逐项审议并表决。

- 2.01 《关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举程志勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-072）。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

科大国盾量子技术股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

附件：

#### 公司第四届董事会独立董事候选人简历

##### 周亚娜女士

周亚娜女士，1954 年 1 月生，硕士学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章”等荣誉称号。历任安徽大学会计学系主任、经济学院常务副院长、工商管理学院院长，安徽大学商学院会计学教授，硕士生导师，现已退休。现任徽商银行股份有限公司、安徽交通规划设计研究总院股份有限公司等公司的独立董事。

周亚娜女士未持有公司股份，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。

##### 程志勇先生

程志勇先生，1985 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任新加坡国立大学计算机学院博士后研究员，齐鲁工业大学（山东省科学院）山东省人工智能研究院研究员。现任合肥工业大学计算机与信息学院教授，担任中国计算机学会多媒体技术专委会执行委员，中国中文信息学会（CIPSC）信息检索专委会通讯委员、山东省人工智能学会理事&学术委员会委员。主要从事多媒体内容分析与搜索、个性化信息推荐、人工智能等领域的研究工作。

程志勇先生未持有公司股份，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。

##### 张珉女士

张珉女士，1977 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，教授。1999 年 7 月于华东政法学院民商法专业硕士毕业到安徽省委党校工作至今，现为安徽省委党校（安徽行政学院）政治和法律教研部教授；曾任安徽安利材料科技股份有限公司独立董事，铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。现任安

徽省信访与社会综合治理研究中心研究员，安徽省委党校党内法规研究中心研究员，中国民事诉讼法学会理事，安徽省法学会诉讼法学理事会理事，合肥华升泵阀股份有限公司独立董事，科大国盾量子技术股份有限公司独立董事。

张珉女士未持有公司股份，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2024 年第四次临时股东大会议案三：

## 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

鉴于公司第三届监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张岚女士、刘畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。请对以下议案逐项审议并表决。

3.01 《关于选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举刘畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-072）。

本议案已经公司第三届监事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

科大国盾量子技术股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

附件：

### 公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 张岚女士

张岚女士，1966 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。历任中国科学技术大学后勤集团财务资产部主任、中国科学技术大学财务处处长助理。现任中科大资产经营有限责任公司副总裁、财务总监，本源量子计算科技（合肥）股份有限公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，科大讯飞股份有限公司监事，国科量子通信网络有限公司监事，合肥中科大基础教育集团有限公司监事，科大国盾量子技术股份有限公司监事。

张岚女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 刘畅先生

刘畅先生，1988 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，曾为美国威斯康辛麦迪逊分校访问学者，长期从事量子信息相关研究工作，主要研究领域为自由空间量子通信、多光子量子模拟等。历任科大国盾量子技术股份有限公司董事会办公室副主任。现任山东量子科学技术研究院有限公司总经理、山东国迅量子芯科技有限公司总经理、浙江国盾量子电力科技有限公司董事。

刘畅先生直接持有公司 3,000 股，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。