

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：开源证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月8日审议并通过：

提名周琛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名章炜炜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爱华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱懿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

提名李丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜深川先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

选举麦海楠先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

首次任命董事人员钱懿先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，本、硕、博均就读于浙江大学物理系（现物理学院），2012 年获得浙江大学理论物理博士学位。曾任华为技术有限公司中央研究院研究工程师兼项目经理，中国信息通信科技集团有限公司光量子技术主任研究员。累计申请专利超过 30 件，获得授权的专利数 11 件，在物理类、光电子类刊物发表论文 10 余篇；主导量子通信类国内行业标准 6 项，曾经在国际电信标准化联盟量子标准焦点组担任联合编辑人并获得优秀贡献人嘉奖；2021 年获得武汉英才优秀青年人才奖。现任职于浙江九州量子信息技术股份有限公司。

首次任命董事人员王爱华女士：1980 年 3 月出生，中国国籍，毕业于东华大学，本科学历。曾任职于上海复星集团、德邦证券股份有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司等公司。现任职于

浙江九州量子信息技术股份有限公司。

首次任命监事人员麦海楠先生：1986年4月出生，中国国籍，毕业于上海理工大学，本科学历。曾就职于东芝泰格信息系统有限公司、上海易保电子有限公司等公司。现任职于浙江九州量子信息技术股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

(二)《浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

(三)《浙江九州量子信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日