

# 联美量子股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。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、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、选举刘永泽、苏壮强、王舟波、张多蕾、唐大鹏为公司第九届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员；选举张多蕾、苏壮强、王舟波、刘永泽、唐大鹏为公司第九届董事会提名委员会成员，张多蕾任提名委员会主任委员；选举唐大鹏、苏壮强、王舟波、刘永泽、张多蕾为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，唐大鹏任薪酬与考核委员会主任委员；选举苏壮强、王舟波、徐卫晖、陆成松、刘永泽为公司第九届董事会战略发展委员会成员，苏壮强任战略发展委员会主任委员。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、聘任陆成松先生为公司总裁。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

5、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2024年第五次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年12月2日