

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-102

## 科大国盾量子技术股份有限公司 关于部分董事监事辞职的公告

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”）于2024年11月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568号）。根据公司与本次发行对象中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称“中电信量子集团”）签署的《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》（以下简称“《认购协议》”）的相关约定，该协议生效条件已全部达成，双方处于交割阶段。为推动本次发行顺利推进，现公司部分董监事提出辞职，具体如下：

公司董事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；

公司董事张军先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，仍在公司担任副总裁；

公司董事唐世彪先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，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；

公司董事周雷先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，仍在公司担任公司党支部书记、副总裁、项目总监、用户服务部经理等职务；

公司监事张岚女士申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，张岚女士将不再担任公司任何职务；

公司监事刘畅先生申请辞去第四届监事会监事职务，辞职后，刘畅先生仍担

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等职务。

根据《认购协议》的相关要求，上述董事、监事辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事、监事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事、监事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任董事、监事之前，上述董事、监事将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司董事、监事及董事会相关专门委员会的职责。

截至本公告披露日，张莉女士、张岚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；刘畅先生直接持有公司股份 3,000 股。

上述各位董事、监事在任期间恪尽职守、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、监事会对各位董事、监事在任期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024年12月4日