

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年5月30日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

公司董事会一致选举吕品先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会一致选举吕品先生担任第四届董事会战略委员会主任委员（召集人），同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及部分董事会专门委员会委员调整、选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告

编号：2025-034）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年5月31日