

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-066

科大国盾量子技术股份有限公司

关于选举公司独立董事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）于2025年11月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于选举独立董事的议案》等，以上议案尚需提交股东大会审议。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由9名调整为11名，其中新设职工董事1名，独立董事人数将由3名增加至4名。

为落实《公司章程》相关要求，完善公司治理结构，公司拟新增选举一名独立董事。经董事会提名、董事会提名委员会资格审查，拟提名陈险峰先生为公司第四届董事会独立董事（简历附后）。任期自经股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件：

陈险峰先生简历

陈险峰先生，1968 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。国家杰出青年科学基金获得者、“万人计划”领军人才，曾获亚太物理学会联合会杨振宁奖。现任上海交通大学特聘教授、博士生导师。

截至目前，陈险峰先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》等其他法律法规及规范性文件中不得担任公司独立董事的情形，亦未受过中国证监会、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、法规及规范性文件要求的任职条件。