

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2025-053

联美量子股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

联美量子股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年12月5日收到本公司董事徐卫晖先生的辞职报告。

徐卫晖先生因身体原因，申请辞去联美量子股份有限公司第九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职 务（如 适用）	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
徐卫晖	董事、董事会战略与 发展委员会委员	2025年12 月5日	2027年12 月2日	身体 原因	否	不适用	不适用

（二）离任对公司的影响

徐卫晖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《联美量子股份有限公司章程》等相关规定，徐卫晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐卫晖先生不再担任公司任何职

务。截至本公告披露之日，徐卫晖先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度完成交接工作。

公司董事会对徐卫晖先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日