

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-072

科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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12月12日召开2025年第六次临时股东大会，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》。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。

为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开职工代表大会，选举唐世彪先生为第四届董事会职工董事（简历详见附件）。唐世彪先生将与其他董事共同组成公司第四届董事会，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。

唐世彪先生担任职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：

唐世彪先生简历

唐世彪先生，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，全国劳动模范，合肥市 B 类高层次人才，工信部先进制造技术人才，合肥市政协委员，庐州产业创新团队带头人。曾获安徽省科学技术一等奖、河南省科学技术进步一等奖、中国发明协会发明创业创新一等奖、安徽省专利金奖等。曾任中国科学技术大学博士后、副研究员，量通有限硬件研发部经理、系统研发部经理。现任量子科技产学研创新联盟产业生态委员会副主任委员，全国数据标准化技术委员会委员，中国密码学会量子密码专业委员会委员，安徽省通信学会副理事长，山东国迅量子芯科技有限公司董事，弦海（上海）量子科技有限公司董事，南京易科腾信息技术有限公司董事，公司副总裁、副总工程师、研发总监。

截至目前，唐世彪先生直接持有公司 8,400 股股票，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。