

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-076

科大国盾量子技术股份有限公司 关于推举董事暂代履行董事长、法定代表人 等相关职责的公告

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。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人等相关职责的议案》，因公司董事长、法定代表人吕品先生离世，根据《公司法》《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为保证公司相关工作顺利开展，全体董事共同推举董事应勇先生暂代履行董事长、法定代表人及战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责，直至公司完成董事补选及选举出新的董事长、相关专委会委员之日止。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年12月20日