

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-002

科大国盾量子技术股份有限公司

关于董事离任及选举非独立董事的公告

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2026年1月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、董事离任情况

公司非独立董事蒋成先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，蒋成先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，蒋成先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

二、关于选举非独立董事情况

为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》等规定，公司董事会拟选举2名非独立董事。

近日，公司收到控股股东中电信量子信息科技集团有限公司来函推荐，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会拟提名张文强先生、甘雨先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件：

张文强先生简历

张文强先生，1979年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任天翼云科技有限公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司云网发展部副总经理、中国电信股份有限公司云网发展部副总经理，中国电信集团有限公司科技创新部总经理、中国电信股份有限公司科技创新部总经理。现任中电信量子信息科技集团有限公司董事长、总经理、党委书记，兼任天翼云科技有限公司董事，中国通信学会第八届信息通信网络技术专业委员会委员，推进IPv6规模部署和应用专家委员会委员，中国电信第五届科学技术委员会副主任，无线移动通信全国重点实验室学术委员会委员，工业和信息化部信息通信科学技术委员会常务委员，云网基础设施安全国家工程研究中心理事会成员。

截至目前，张文强先生未直接或间接持有公司股票，除前述在间接控股股东下属单位的任职外，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规等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。

甘雨先生简历

甘雨先生，1976年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，硕士学位。历任重庆号百信息服务有限公司执行董事、总经理、党委书记，中电智安科技有限公司执行董事、总经理、党委书记，中国电信股份有限公司重庆两江新区分公司总经理、党委书记，中国电信股份有限公司重庆分公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司重庆分公司副总经理；现任中国电信股份有限公司四川分公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司四川分公司副总经理，兼任四川公用信息产业有限责任公司董事长、天翼乡村科技有限公司董事长。

截至目前，甘雨先生未直接或间接持有公司股票，除前述在间接控股股东下属单位的任职外，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规等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。