

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2026-002

联美量子股份有限公司

关于补选董事的公告

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个别及连带责任。

因公司第九届董事会董事徐卫晖先生因身体原因，辞去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。

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司第九届董事会提名委员会审查通过。公司董事会（提名委员会）提名王振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了认真审核，认为：王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公司董事会审议。

本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日

附件：王振宇先生简历

姓名：王振宇

性别：男

民族：汉

出生年月：1976 年 11 月

政治面貌：中共党员

职称：高级工程师

学历：研究生

工作经历：

1998 年 7 月参加工作，历任沈阳新北热电有限责任公司生产技术部长、副总经理，2010 年 3 月—2017 年 3 月任江苏联美生物能源有限公司副总经理、执行总经理，2017 年 3 月担任沈阳国新环保新能源有限公司、沈阳新北热电有限责任公司总经理，2019 年 4 月至今担任联美量子股份有限公司节能环保集团副总裁。