

联美量子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议材料

2026 年 2 月 9 日

联美量子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、参加会议人员

- 1、主 持 人：董事长 苏壮强 先生
- 2、参加人员：股东及授权代表、部分董事
- 3、列席人员：律师

二、会议时间及内容

1、股东会届次：联美量子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 2 月 9 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：2026 年 2 月 9 日-2026 年 2 月 9 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2026 年 2 月 3 日

三、会议议程

1、关于补选董事的议案（见附件）

附件

联美量子股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。应到委员 5 人，实到委员 5 人。

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。

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。