

科大国盾量子技术股份有限公司

关于董事会成员调整、选举董事长暨法定代表人、部分董事会专门委员会成员调整的公告

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。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”）于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，选举张文强先生、甘雨先生为公司第四届董事会非独立董事。同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，选举张文强先生为公司董事长暨法定代表人、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。具体情况如下：

一、 董事会成员调整情况

公司于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》，选举张文强先生、甘雨先生为公司第四届董事会非独立董事，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。

张文强先生、甘雨先生的简历详见公司于2026年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事离任及选举非独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。

二、 选举公司董事长暨法定代表人的情况

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第二十二次会议，董事会一致选举张文强先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

三、 部分董事会专门委员会成员调整的情况

鉴于公司董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会人数不足公司章程规定人数，经 1/2 以上独立董事提名，董事会一致选举张文强先生担任第四届董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后，各董事会专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	调整前	调整后
战略与投资委员会	应勇（主任委员、暂代）、 陈超、程志勇、张珉	张文强（主任委员）、陈超、 程志勇、张珉
薪酬与考核委员会	张珉（主任委员）、周亚娜、 应勇（暂代）	张珉（主任委员）、周亚娜、 张文强
审计委员会	周亚娜（主任委员）、陈超、 程志勇	不变
提名委员会	程志勇（主任委员）、应勇、 周亚娜	不变

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日