

联美量子股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

重要内容提示：

公司近日收到财务总监周泽明先生的书面辞职报告。周泽明先生因个人原因，向公司申请辞去公司财务总监职务，辞职后，周泽明先生不在公司及下属子公司担任任何职务。

2026年5月22日，公司召开第九届董事会提名委员会会议、第九届董事会审计委员会会议、第九届董事会第十三次会议，均审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任朱宇华先生为公司财务总监。

一、财务总监离任情况

(一) 提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期满日期 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|------------|------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 周泽明 | 财务总监 | 2026年5月22日 | 2027年12月2日 | 个人原因 | 否 | 无 | 否 |

(二) 离任对公司的影响

截至本公告披露日，周泽明先生未持有公司股票。周泽明先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，各项工作均已有序交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。

公司董事会对周泽明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、财务总监聘任情况

为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核同意，决定聘任朱宇华先生为公司财务总监。2026年5月22日，公司召开第九届董事会提名委员会会议、第九届董事会审计委员会会议、第九届董事会第十三次会议，均审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任朱宇华先生为公司财务总监。

截至本公告披露日，朱宇华先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

三、董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会对拟任财务总监朱宇华先生的情况进行了仔细的审查，综合朱宇华先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备公司财务总监的任职资格和履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险，同意提名朱宇华先生担任公司财务总监，并提交公司董事会审议。

朱宇华先生简历附后。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年5月22日

朱宇华先生简历

姓名：朱宇华

性别：男

学历：研究生

出生年月：1980年9月

工作经历：

2002年9月-2017年4月 泰豪科技股份有限公司电机事业部财务负责人、公司财务部主办会计、公司财务部副经理、总裁助理兼财务部经理；

2017年4月-2024年12月 泰豪科技股份有限公司财务总监；

2018年7月-2025年12月 泰豪科技股份有限公司副总裁；

截至本公告日，朱宇华先生未持有公司股份，不是失信被执行人；朱宇华先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱宇华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。