

## 联美量子股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

2026年5月22日，联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

关于聘任公司财务总监的议案

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。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年5月22日