

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2026-49

联美量子股份有限公司

关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁、常务副总裁的公告

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法律责任。

重要内容提示：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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
王舟波	董事、联席 董事长	2026 年 9 月 14 日	2027 年 12 月 2 日	退休	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公 开承诺（含增持承诺）
陆成松	董事、总裁	2026 年 9 月 14 日	2027 年 12 月 2 日	工作 调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公 开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

两位董事离任，未导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将尽快完成董事补选。离任人员已经按照公司离职管理制度做好交接工作，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。

公司董事会对王舟波先生、陆成松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、总裁、常务副总裁聘任情况

为保证公司有效决策以及生产经营活动的有效开展，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任李梁健先生为公司总裁、聘任王振宇先生为公司常务副总裁。2026年9月15日，公司召开第九届董事会提名委员会会议、第九届董事会第十六次会议，均审议通过了《关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案》，同意聘任李梁健先生为公司总裁；审议通过了《关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的议案》，同意聘任王振宇先生为公司常务副总裁。

截至本公告披露日，李梁健先生、王振宇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。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年9月15日