

联美量子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年9月15日以通讯方式召开。应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案

因公司董事、总裁陆成松先生因工作调整原因，辞去公司董事、总裁职务，决定聘任李梁健先生为公司总裁。

公司董事会（提名委员会）已对李梁健先生的任职资格进行审查，认为李梁健先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件。

同意：5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。

2、关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的议案

决定聘任王振宇先生为公司常务副总裁。

公司董事会（提名委员会）已对王振宇先生的任职资格进行审查，认为王振宇先生符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件。

同意：5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。

3、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

因公司董事王舟波先生、陆成松先生辞任董事。

根据《上市公司治理准则》、《联美量子股份有限公司章程》等有关规定，公司第九届董事会提名委员会对李梁健先生、邹秋平先生的相关资料进行了认真审核，认为：李梁健先生、邹秋平先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件。未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司董事的资格和能力。

本议案需提请公司股东会审议通过。

同意：5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。

4、《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2026年第四次临时股东会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年9月15日

李梁健先生简历

姓名：李梁健

性别：男

民族：汉

出生年月：1984 年 10 月

政治面貌：中共党员

学历：研究生

工作经历：

2006 年 7 月-2026 年 8 月 历任：上海三一科技有限公司国际产品所所长、营销公司副总经理；三一美国有限公司总经理；三一泵送事业部营销公司总经理；三一集团高级副总经理兼桩工机械事业部总经理；三一集团党委副书记、高级副总经理兼集团营销总部总经理、重工董办主任等岗位。

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-2019 年 4 月 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 任联美量子股份有限公司节能环保集团副总裁；

2026 年 2 月至今 任联美量子股份有限公司董事。

邹秋平先生简历

姓名：邹秋平

性别：男

学历：本科

出生年月：1978 年 9 月

工作经历：

曾任职德勤(新加坡)、美的集团、顾家集团、远景集团，历任高级顾问、高级总监、高级副总裁等职位。拥有二十余年全球管理咨询与大型产业集团的运营管理经验，擅长集团管控与运营、组织变革与流程再造、国际化业务拓展、AI 智能化与数字化转型。

2007 年 8 月-2012 年 8 月 任德勤(新加坡)高级总监；

2012 年 8 月-2017 年 8 月 任美的集团流程与 IT 总监；

2017 年 8 月-2019 年 9 月 任顾家集团高级副总裁；

2019 年 9 月-2026 年 7 月 任远景集团副总裁

2026 年 7 月-至今 任联美集团副总裁