

联美量子股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议材料

2026 年 10 月 9 日

联美量子股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议程

一、参加会议人员

- 1、主 持 人：董事长 苏壮强 先生
- 2、参加人员：股东及授权代表、部分董事
- 3、列席人员：律师

二、会议时间及内容

1、股东会届次：联美量子股份有限公司 2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：2026 年 10 月 9 日-2026 年 10 月 9 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2026 年 9 月 24 日

三、会议议程

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案（见附件）

附件

联美量子股份有限公司

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

公司第九届董事会董事王舟波先生因退休，辞去公司第九届董事会董事、联席董事长、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务。

公司第九届董事会董事兼总裁陆成松先生因工作调整，辞去公司第九届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员职务。同时辞去在联美量子股份有限公司控股子公司担任的所有职务。

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《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。同意提名李梁健先生、邹秋平先生担任公司非独立董事。

上述人选提请公司董事会审议，本议案需提请公司股东会审议。

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。

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