

科大国盾量子技术股份有限公司

关于变更公司部分高级管理人员的公告

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。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书张军先生的书面辞职报告，申请辞去财务总监、董事会秘书职务。辞去公司财务总监、董事会秘书职务后，张军先生将继续担任公司董事、副总裁。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，张军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张军先生所负责的财务总监、董事会秘书职务已平稳交接，其辞职不会对公司生产经营产生重大影响。张军先生担任公司财务总监、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，公司董事会对张军先生所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司部分高级管理人员的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任童璐女士（简历详见附件一）担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张皓旻女士（简历详见附件二）担任公司财务总监，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，张皓旻女士辞去公司证券事务代表职务。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于证券事务代表离职的公告》（公告编号：2023-022）。

公司独立董事已就公司聘任董事会秘书、财务总监事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，童璐女士未直接或间接持有公司股份，与公司的实际控制人，持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；亦不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告日，张皓旻女士未直接或间接持有公司股份，与公司的实际控制人，持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；亦不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件一

童璐女士简历

童璐女士，女，1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，合肥市高层次人才。曾任证券时报公司新闻中心记者、主任记者，2019年进入科大国盾量子技术股份有限公司工作，历任品牌总监、投资者关系总监，2021年获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，现任董事长助理及战略企划部主任。

童璐女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二

张皓旻女士简历

张皓旻女士，女，1989年9月出生，会计学专业，大学本科学历。2011-2015年任职于美的集团洗衣机事业部，历任成本资产类会计、预算会计及产品线财务经理。2015年7月-2017年12月任公司成本内控会计，2018年1月-2020年4月任公司财务部副经理，2020年5月-2022年6月任公司审计监察部经理。2022年6月-2023年4月担任公司财务管理部经理、证券与投资部经理兼证券事务代表。

张皓旻女士与公司的实际控制人，持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；亦存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。