

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2023-038

## 科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《科大国盾量子技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月9日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》。现将相关情况公告如下：

公司董事会于近日收到董事长彭承志先生的书面辞职报告，彭承志先生因担任中国科学技术大学研究员，为保障学校教学科研工作，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、总工程师职务，并不再担任公司法定代表人。彭承志先生担任上述公司职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、守正创新，为公司发展做出了卓越贡献，公司董事会对彭承志先生表示衷心感谢和敬意！

彭承志先生现已受聘为公司首席科学家，将继续为公司业务与技术的发展提供重要支持与帮助。彭承志先生未来将遵守《上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，亦将继续遵守其在中国上市时作出的关于股票减持限制的全部承诺。

经公司第三届董事会第二十次会议审议，全体董事一致同意选举应勇先生担任公司董事长（简历见附件），任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。担任公司董事长后，应勇先生仍担任公司总裁职务。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为应勇先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司

2023年7月11日

## 附件

### 应勇先生简历

应勇先生，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中科大资产经营有限责任公司常务副总裁、总经理，科大创新股份有限公司总裁助理，科大讯飞股份有限公司监事，科大智能科技股份有限公司董事，科大国创软件股份有限公司董事，公司副董事长、执行总裁。现任公司董事、总裁，中电信量子科技有限公司董事，山东国迅量子芯科技有限公司董事长，安徽中科锩镭量子工业互联网有限公司董事长，武汉航天三江量子通信有限公司执行董事，安徽国盾量子云数据技术有限公司执行董事，长江量子（武汉）科技有限公司董事。

应勇先生持有公司股份 20,000 股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。