

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2023-039

科大国盾量子技术股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

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》（以下简称“《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《关于补选非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、补选董事的相关情况

公司原副董事长王兵先生因工作原因，于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，王兵先生不再担任公司职务。

公司董事会对王兵先生在担任董事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的规范运作，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名陈超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为：经审阅本次增补的第三届董事会非独立董事候选人的履历资料，被提名人陈超先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职

资格，未发现有《公司法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意提名陈超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年7月11日

附件

陈超先生简历

陈超先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国科大图书馆馆长助理，贵州省六枝特区常委、政府副区长，中国科大党政办副主任。现任中科大资产经营有限责任公司副总裁。

陈超先生不持有公司股份，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。