

联美量子股份有限公司 关于公司董事、总裁张学森先生辞职的公告

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。

联美量子股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6月3日收到本公司董事、总裁张学森先生的辞职报告。

张学森先生因工作调整，申请辞去联美量子股份有限公司第八届董事会董事、总裁、董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会委员职务。同时辞去本人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《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，张学森先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事等职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成相关补选工作。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年6月3日