

科大国盾量子技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 7 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名彭承志先生、王兵先生、赵勇先生、应勇先生、张莉女士、张军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐枫巍先生、李姚矿先生、张珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人徐枫巍先生、李姚矿先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，其中李姚矿先生为会计专业人士；独立董事候选人张珉女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，尚未参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，其上任第三届董事会独立董事后将尽快参加科创板独立董事网络课程培训。

根据相关规定，公司第三届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，认为公司本次董事候选人的提名与表决程序合法有效，符合《公司法》《上市公司治理准

则》及《公司章程》的相关规定。经审阅和了解有关董事候选人的个人简历、任职资格、专业经验等情况，认为公司本次提名的董事候选人具备上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 7 月 5 日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名耿双华先生、张岚女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张爱辉先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日

附件：

公司第三届董事会非独立董事候选人简历

彭承志先生

彭承志先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾获国家自然科学奖一等奖（2015年）、军队科技进步一等奖（2015年）、陈嘉庚青年科学奖、中国青年科技奖、安徽省科学技术一等奖（2019年）等，研究成果多次以封面（标题）形式发表在国际顶级学术期刊《自然》和《科学》上、多次入选两院院士评选的“中国十大科技进展新闻”和科技部评选的“中国科学十大进展”。曾任清华大学物理系助理教授，中科院“量子科学实验卫星”（墨子号）科学应用系统总师和卫星系统副总师，安徽量子通信技术有限公司董事长。现任中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心研究员、博士生导师，国家自然科学基金委员会“杰青”，国家重点研发计划首席科学家，美国光学学会（OSA）会士，公司董事长。

彭承志先生是公司实际控制人之一，直接持有公司1,692,000股，通过合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥鞭影股权合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,204,993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。

王兵先生

王兵先生，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任中科大资产经营有限责任公司副总裁、董事长，中国科学技术大学科研部副部长，中国科学技术大学技术转移中心主任，中国科学技术大学先进技术研究院院长助理。现任中科大资产经营有限责任公司副董事长、总裁，时代出版传媒股份有限公司董事，科大讯飞股份有限公司董事，公司副董事长。

王兵先生未持有公司股份，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 and 规定要求的任职条件。

赵勇先生

赵勇先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾为瑞士苏黎世联邦理工学院访问学者，英国剑桥大学受资助研究员，国家 863 计划项目“光纤量子通信综合应用演示网络”主题牵头人，入选中共中央组织部“万人计划”第一批科技创新领军人才、科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才；曾获第二十一届中国科协“求是杰出青年成果转化奖”、军队科技进步一等奖（2015 年）、安徽省科学技术一等奖（2019 年）、安徽省五一劳动奖章；曾任安徽量子通信技术有限公司常务副总经理、董事、总经理，中科大资产经营有限责任公司董事。现为山东省第十三届人大代表，山东省第十三届人大教科文卫委员会委员，济南市第十四届政协委员。现任中国信息协会第六届常务理事，中国信息协会量子信息分会会长，中国青年科技工作者协会理事，中国通信标准化协会量子通信与信息技术特设任务组量子通信工作组组长，公司董事、总裁、总工程师。

赵勇先生直接持有公司 434,000 股，通过合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙）及科大国盾科创板战略配售资管计划间接持有公司股票 2,198,001 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 and 规定要求的任职条件。

应勇先生

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。曾担任公司监事会主席，中科大资产经营有限责任公司董事兼总经理、常务副总裁，科大创新股份有限公司总裁助理，科大智能科技股份有限公司监事会主席，科大讯飞股份有限公司监事。现任公司副董事长、常务副总裁（执行总裁），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，中电信量子科技有

限公司董事，安徽中科锬铌量子工业互联网有限公司董事长。

应勇先生未持有公司股份，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 and 规定要求的任职条件。

张莉女士

张莉女士，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作人员、书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。现任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。

张莉女士未持有公司股份，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 and 规定要求的任职条件。

张军先生

张军先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任铜陵市新桥硫铁矿财务科会计，铜陵化工集团进出口公司主办会计、综合科副科长，铜陵化学工业集团有限公司财务处职员、资金主管，安徽安纳达钛业股份有限公司证券部经理、证券事务代表，铜陵凯华投资管理有限责任公司总经理助理、总经理，铜陵市诚泽投资发展有限公司总经理。现任公司副总裁、董事会秘书、财务总监。

张军先生直接持有公司 196,000 股，通过科大国盾科创板战略配售资管计划间接持有公司股票 900,000 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。

公司第三届董事会非独立董事候选人简历

徐枋巍先生

徐枋巍先生，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究，曾获部级科技成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，科大智能科技股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，北京航空航天大学教授、博士生导师，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事、上海才赋人力资源科技有限公司董事长、北京赛斯德软件科技有限公司董事长等。

徐枋巍先生未持有公司股份，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。

李姚矿先生

李姚矿先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，科大国创软件股份有限公司、洽洽食品股份有限公司、安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽华塑股份有限公司独立董事。

李姚矿先生未持有公司股份，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。

张珉女士

张珉女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授。1999 年 7 月于华东政法学院民商法专业硕士毕业到安徽省委党校工作至今。现任安徽省委党校（安徽行政学院）政治和法律教研部教授，安徽省信访与社会综合治理研究中心研究员，安徽省委党校党内法规研究中心研究员，中国民事诉讼法学会理事，安徽省法学会诉讼法学理事会理事，铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。主要著作有《和谐主义诉讼模式研究》等，荣获全国党校系统优秀科研成果奖、安徽省委党校系统科研成果奖、安徽省委党校（行政学院）系统优秀决策咨询奖等奖项，多篇决策咨询报告获省领导肯定性批示。

张珉女士未持有公司股份，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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

耿双华先生

耿双华先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任上海德茂投资管理有限公司项目经理，上海淳大投资管理有限公司投资总监，上海淳大资产管理有限公司总裁助理、董事长、总经理，博石资产管理有限公司总裁助理、总经理、副董事长，新疆汇通（集团）股份有限公司总裁助理，上海淳大酒店投资管理有限公司投资总监，上海淳大文化旅游发展有限公司监事，长安国际信托股份有限公司监事，福建福特科光电股份有限公司董事，上海恒嘉美联发展有限公司董事兼总经理，上海淳微实业发展有限公司执行董事，腾华氢能科技股份有限公司监事。现任博石资产管理股份有限公司董事长兼总经理，上海淳晟投资管理有限公司执行董事兼总经理，公司监事等。

耿双华先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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 and 规定要求的任职条件。

张岚女士

张岚女士，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。历任中国科学技术大学后勤集团财务资产部主任、中国科学技术大学财务处处长助理。现任中科大资产经营有限责任公司副总裁、财务总监，同时担任科大讯飞股份有限公司监事会监事，国科量子通信网络有限公司监事会主席，合肥本源量子计算科技有限责任公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，合肥中科大基础教育集团有限公司监事。

张岚女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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 and 规定要求的任职条件。