

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2021-056

科大国盾量子技术股份有限公司
关于公司选举董事长、副董事长、董事会各专门委
员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、
证券事务代表、审计监察部经理的公告

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”）于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》《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》《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》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意，于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计监察部经理的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司第三届董事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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，公司董事会选举彭承志先生为第三届董事会董事长，选举王兵先生、赵勇先生为第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对董事会选举彭承志先生为第三届董事会董事长，对选举王兵先生、赵勇先生为第三届董事会副董事长发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾

量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

彭承志先生、王兵先生、赵勇先生的简历详见公司于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾量子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：

（1）战略委员会委员：彭承志、徐枫巍、王兵、应勇。其中彭承志担任召集人。

（2）提名委员会委员：徐枫巍、彭承志、李姚矿。其中徐枫巍担任召集人。

（3）审计委员会委员：李姚矿、王兵、张珉。其中李姚矿担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：张珉、李姚矿、张莉。其中张珉担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李姚矿先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾量子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司监事会选举张爱辉先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张爱辉先生的简历详见公司于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾量子技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-049）。

四、聘任公司高级管理人员

据《公司法》及《公司章程》等法律、法规和相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总裁：应勇先生；
- 2、副总裁：张军先生、何炜先生、唐世彪先生；
- 3、财务总监及董事会秘书：张军先生；
- 4、总工程师：彭承志先生。

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，张军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

应勇先生、张军先生、彭承志先生的简历详见公司于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾量子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048），何炜先生、唐世彪先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表及审计监察部经理

公司董事会同意聘任杨慧先生为公司证券事务代表，同意聘任张皓旻女士为公司审计监察部经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨慧先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。杨慧先生、张皓旻女士简历详见附件。

以上人员不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的任职资格要求。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0551-66185117

邮箱：guodun@quantum-info.com

地址：合肥市高新区望江西路 800 创新产业园 D3 楼

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 22 日

附件：

何炜先生简历

何炜先生，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任伟创力科技有限公司总监，海尔通信有限公司总监，龙旗控股集团副总裁。2012 年加入安徽量子通信技术有限公司担任副总经理、上海国盾量子信息技术有限公司总经理，本次换届选举前任公司副总裁，重要获奖主要有 2020 年“上海市模范集体”称号、2020 年中国发明协会发明创新奖一等奖、2019 年中国产学研合作创新成果奖二等奖。

何炜先生通过合肥琨腾股权投资合伙企业（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 72,000 股，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。

唐世彪先生简历

唐世彪先生，男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历；合肥市省级领军人才，为密码行业标准化技术委员会应用工作组首批成员单位代表，安徽省第九批“115”产业创新团队成员，合肥市第 2 批、第 5 批“228”产业创新团队主要成员。曾任中国科学技术大学副研究员，量通有限硬件研发部经理。现任公司副总工程师、研发总监、产品研发中心经理。

唐世彪先生通过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 60,000 股，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。

杨慧先生

杨慧先生，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至今，任公司财务部会计、证券部副经理、证券部经理，于 2020 年 3 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。本次换届前任公司证券事务代表。

杨慧先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股

东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张皓旻女士

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（负责洗衣机事业部成本及内控管理）、预算会计（负责预算管理）及产品线财务经理（负责双桶产品中心财务管理）。2015年7月-2017年12月任公司成本内控会计，2018年1月至2020年4月任公司财务部副经理。本次换届前任公司审计监察部经理。