

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2026—001

联美量子股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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第九届董事会第十次会议于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

因公司第九届董事会董事徐卫晖先生因身体原因，辞去公司第九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司第九届董事会提名委员会审查通过。公司董事会（提名委员会）提名王振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了认真审核，认为：王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公司董事会审议。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日