

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-031

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年7月15日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张文强先生主持，本次会议应到董事11人，实际到会董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司聘任副经理的议案》

基于公司战略发展规划及经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司经理应勇先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任谭琪先生担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次聘任完成后，谭琪先生同时担任公司副经理及财务总监职务。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司聘任副经理的议案》（公告编号2026-032）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年7月16日