

联美量子股份有限公司

关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告

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。

一、董事辞职的情况

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月23日收到非独立董事潘文戈先生提交的书面辞职报告。潘文戈先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事、财务总监、董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，非独立董事潘文戈先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，潘文戈先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，潘文戈先生未持有本公司股份。

潘文戈先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘文戈先生任职期间所做的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、高级管理人员变更的情况

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十四次会议。审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁朱昌一提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会决定聘任周泽明先生为公司财务总监。

周泽明先生简历附后。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日

周泽明简历

姓名：周泽明

性别：男

出生年月：1976 年 4 月

学历：研究生

职称：高级会计师

工作经历：

1999 年 9 月-2003 年 10 月 江西九江三期发电有限公司主办会计；

2003 年 10 月-2005 年 7 月 阜阳华润电力有限公司会计主管；

2005 年 8 月-2012 年 3 月 中国广核集团有限公司集团核电新项目筹备组会计师、集团会计报表管理经理、集团预算管理经理、集团成本控制经理、集团财务分析主任、集团税务管理高级经理；

2012 年 4 月-2014 年 6 月 中广核核电运营有限公司副处长、处长；

2014 年 6 月-2019 年 3 月 中广核节能产业发展有限公司总会计师兼总法律顾问；

2019 年 3 月-2020 年 9 月 深圳沃特新材料股份有限公司副总经理兼财务负责人。

截至本公告日，周泽明先生未持有公司股份，不是失信被执行人；周泽明先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周泽明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。