

联美量子股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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、 董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2024年11月15日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》。

公司第八届董事会任期将于2025年5月19日届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举：

1、关于选举非独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生作为公司第九届董事会董事候选人；

2、关于选举独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述7名候选人的简历见附件。

根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，经公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审

核，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了调研，认为：

苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件；

刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件。

未发现《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况，均具备担任公司董事的资格和能力。

我们同意将上述人选提交公司董事会审议。

上述董事、独立董事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第九届董事会。

二、 监事会换届

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年11月15日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期将于2025年5月19日届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公

司拟提前进行监事会换届选举：

公司监事会拟提名姜明群先生、任文昌先生作为公司第九届监事会股东代表监事候选人，上述 2 名候选人的简历见附件。

上述两名股东代表监事候选人待公司股东大会选举后与职工代表监事组成公司第九届监事会，职工代表监事将在公司职工代表大会选举后另行公告。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请公司股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。公司第九届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第八届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事及监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日

苏壮强简历

苏壮强，男，1971年出生，香港籍，高级工商管理硕士。

2004年5月-2006年11月中体产业集团股份有限公司董事；

2004年9月至今联美（中国）投资有限公司董事长；

2007年9月至今兆讯传媒广告股份有限公司董事长；

2015年7月至今联众新能源有限公司执行董事；

2017年9月至今联美集团有限公司董事长；

2016年11月至今本公司董事长。

王舟波简历

姓名：王舟波 性别：男
民族：汉 出生年月：1960年11月
学历：本科 职称：高级工程师

工作经历：

1982年9月-1983年8月 中建一局四公司丽都项目技术员；
1983年8月-1998年1月 中国建筑工程总公司助理工程师、工程师、项目副经理、工程部经理、工程合约部经理；
1998年2月-1999年5月 中建建筑承包公司投资部经理；
1999年5月-2000年12月 桂林正阳步行街建设有限公司董事总经理；
2001年1月-2002年6月 北京辰和置业有限公司董事总经理；
2002年7月-2005年6月 中建国际投资公司投资部总经理；
2005年7月-2008年3月 中建国际发展股份有限公司董事副总裁；
2008年4月-2010年5月 中建股份房地产有限公司副总裁；
2010年5月-2018年7月 联美集团有限公司地产集团副总裁；
2018年8月-2019年6月 联美集团有限公司成本管理中心总裁；
2019年7月至今 联美集团有限公司副总裁；
2013年5月-2024年11月 本公司监事会召集人。

徐卫晖简历

姓名：徐卫晖

性别：男

民族：汉

出生年月：1970年9月

学历：研究生

工作经历：

1999年5月-2001年11月 中国化工进出口总公司财务部副总经理；

2001年12月-2003年1月 中化国际贸易股份有限公司董事及副总经理；

2003年2月-2005年11月 中化河北公司总经理兼党委书记；

2005年12月-2007年12月 中化国际（控股）股份有限公司董事总经理；

2008年1月-2009年12月 香港保华集团首席运营官；

2010年4月-2012年11月 中国中化集团投资发展部总经理兼战略规划部总经理；

2012年12月-2016年4月 中国对外经济贸易信托有限公司总经理兼党委书记；

2016年5月-2017年11月 宝能集团副总经理；

2017年12月-2019年6月 亿利资源集团有限公司执行董事；

2019年7月至今 联美集团有限公司副总裁。

陆成松简历

姓名：陆成松 性别：男

民族：汉 出生年月：1977年6月

学历：硕士研究生

工作经历：

2006.3-2011.12 任博世汽车部件（苏州）有限公司项目经理、施耐德电气中国投资有限公司上海分公司部门经理；

2012.1-2024.6 任思源电气股份有限公司工业化部长，上海鹃迪自动化设备有限公司总裁，多弗国际实业集团常务副总裁；

2024年6月至2024.11月，任联美量子股份有限公司董事长助理。

刘永泽简历

姓名：刘永泽

性别：男

民族：汉

出生年月：1950年1月

学历：博士研究生

职称：教授

工作经历：

1977年9月-1985年7月 东北财经学院教师

1985年7月-2009年12月 东北财经大学财系主任、院长

2009年12月-2024年7月 中国内部控制中心主任

张多蕾简历

姓名：张多蕾

性别：男

民族：汉

出生年月：1982年12月

学历：博士

职称：教授

工作经历：

2008年4月-2011年8月 安徽财经大学教师

2014年7月-至今 安徽财经大学系副主任、系主任、院长
助理、副院长

2019年8月-2023年9月 中国人民大学博士后

唐大鹏简历

姓名：唐大鹏

性别：男

民族：汉

出生年月：1985年4月

学历：博士

职称：教授

工作经历：

2012年7月-至今 东北财经大学会计学院，助教、讲师、副教授、教授、博士生导师

2012年12月-至今 中国内部控制研究中心主任助理、副主任

2022年8月-至今 东北财经大学科研处副处长

2014年6月-2020年1月 财政部中国财政科学研究院博士后

2021年3月-2021年9月 辽宁省教育厅发展规划处（供给侧结构性改革处）借调副处长

姜明群简历

姓名：姜明群

性别：男

民族：汉

出生年月：1971年11月

学历：大学本科

职称：高级会计师

工作经历：

1994.7-2000.12 中化辽宁公司 财务部会计、副经理（主持工作）、经理

2001.1-2009.3 中化辽宁公司 财务总监

2009.3-2014.3 中化集团有限公司 分析评价部总经理

2014.4-2015.10 中国化工油气股份有限公司 总审计师、党委
副书记、纪委书记

2015.10-2016.9 中国化工集团有限公司 副总会计师兼财务
部主任

2016.9-2018.6 中国化工财务有限公司 党委书记、总经理

2018.7-2020.3 泰禾集团有限公司 副总裁、财务总监

2020.4-2024.10 联美集团有限公司 财务管理中心总裁

2024.10至今 联美集团有限公司 财务管理中心副总经理

任文昌简历

姓名：任文昌

性别：男

民族：汉

出生年月：1973年4月

学历：硕士

职称：法律职业资格、注册税务师

工作经历：

1995年7月-2003年8月 浙江物产元通机电集团公司 部门主任；

2006年7月-2012年4月 北京中伦文德律师事务所 专职律师；

2012年5月-2017年1月 大连万达集团法律事务中心知产及诉讼管理部 总经理；

2017年2月-至今 联美集团有限公司法律事务管理中心 法务总监。