

国民技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事俞鹏女士递交的辞职报告，俞鹏女士因个人原因，向公司董事会申请辞去第五届董事会董事、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。俞鹏女士自 2015 年 4 月 29 日起担任公司董事，在担任公司董事期间为公司的经营与发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

俞鹏女士原定任期届满日为 2024 年 5 月 16 日。截止本公告披露日，俞鹏女士未持有公司股份。俞鹏女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

二、补选非独立董事情况

为了保证公司董事会正常运作，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，董事会同意提名叶艳桃女士（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

叶艳桃女士于 2020 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 16 日任公司董事，其离任公司董事后仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。叶艳桃女士离任公司董事后未满三年，再次被提名为公司董事候选人，主要是考虑叶艳桃女士熟悉公司发展历程及各项业务，任职资格符合担任上市公司董事的条件。根据公司实际情况和经营发展需要，公司董事会拟再次提名叶艳桃女士为第五届董事会董事候选人。叶艳桃女士离任后至今从未买卖过公司股票，其目前持有的公司股票均为股权激励计划授予。

本次补选叶艳桃女士担任公司非独立董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就提名上述董事候选人的议案发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十七日

附件：

1、董事候选人简历

叶艳桃女士，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年出生，本科学历，会计学专业，中级会计师，已取得《中国注册会计师专业阶段合格证书》、《董事会秘书资格证书》。2010 年加入公司，曾任职于公司财务部，曾任公司证券事务代表、董事，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，叶艳桃女士持有公司股份 700,000 股（股票来源均为股权激励计划授予，其中 490,000 股为股权激励限售股）；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等其他相关规定的要求。