

国民技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举孙迎彤先生、阚玉伦先生、周斌先生、叶艳桃女士为公司第六届董事会非独立董事，同意选举陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《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》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2023年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会独立董事舒小斌先生任期届满后不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，舒小斌先生未持有公司股份。舒小斌先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了积极作用，公司及董事会对舒小斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。



国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十六日