

国民技术股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监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，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王渝次先生、林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨志红女士共同组成公司第六届监事会，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《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）和2024年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-025）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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》中规定的不得担任公司监事的情形，也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。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

国民技术股份有限公司
监 事 会
二〇二四年五月十六日