

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、准确和完整，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2021年5月17日召开了2020年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五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第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举孙迎彤先生、俞鹏女士、阚玉伦先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举陈卫武先生、郝丹女士、舒小斌先生、王文若为公司第五届董事会独立董事，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2021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公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《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。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。

公司第四届董事会独立董事孟亚平女士、肖幼美女士、刘震国先生任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孟亚平女士、肖幼美女士、刘震国先生均未持有公司股份。孟亚平女士、肖幼美女士、刘震国先生在担任公司独立董事及专门委员会委员期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孟亚平女士、肖幼美女士、刘震国先生任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会董事朱永民先生任期届满后不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱永民先生未持有公司股份。朱永民先生在担任公司副董事长、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作

出了重要贡献，公司及董事会对朱永民先生任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会董事叶艳桃女士任期届满后不再担任公司董事职务，仍继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务。截至本公告披露日，叶艳桃女士未持有公司股份。公司及董事会对其任职董事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

二〇二一年五月十七日