

## 国民技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，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》。经独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名孙迎彤先生、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候选人，提名陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。

独立董事候选人陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士已经取得独立董事资格证书，陈卫武先生、吉杏丹女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在在公司连任独立董事超过六年的情形。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票方式分别选举产生四名非独立董事和三名独立董事，共同组成公司第六届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会成员任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事

仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会独立董事舒小斌先生在公司新一届董事会产生后，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，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职，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

二〇二四年四月二十六日

## 第六届董事会非独立董事候选人简历

**孙迎彤先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，硕士研究生学历，曾任国投电子业务副主管，国投公司办公厅业务主管，国投机轻有限公司项目经理，国投高科项目经理、高级项目经理。2003 年至 2005 年，任公司副总经理；2005 年至今，任公司总经理；2018 年 5 月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，孙迎彤先生持有公司股票 22,244,400 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形。孙迎彤先生于 2019 年 8 月因公司业绩预告、业绩快报与年度报告存在较大差异且修正不及时及重大会计差错更正被深圳证券交易所给予公开谴责 1 次，2020 年 4 月因公司 2018 年度、2019 年第三季度会计差错更正及追溯调整被深圳证券交易所给予通报批评 1 次。除上述纪律处分外，孙迎彤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

**阚玉伦先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生。毕业于东南大学物理电子学与光电子学专业，硕士研究生学历。历任中兴通讯股份有限公司通讯技术中心副主任、业务产品线总经理、中兴通讯副总裁兼手机事业部研发总经理、欧拉非经营部总经理；永迈科技（嘉兴）有限公司董事长兼 CEO；高新兴科技集团股份有限公司董事、副总经理，高新兴集团物联网事业群总经理，兼任高新兴物联科技有限公司董事及总经理、深圳高新兴物联科技有限公司董事及总经理、西安中兴物联软件有限公司执行董事及法定代表人。2021 年 5 月起担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，阚玉伦先生持有公司股票 800,000 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

**周斌先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，硕士研究生学历。历任电子工业部 767 厂工程师、南京熊猫电子集团部门经理、深圳市国微电子有限公司副总裁、深圳集成电路设计创业发展有限公司总经理；2005 年 3 月至今，担任深圳市南方集成技术有限公司董事长兼总经理；2016 年 1 月至 2020 年 1 月，担任深圳市半导体行业协会会长；2022 年 10 月至今，任深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事；2020 年 12 月至今，任深圳市必易微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

**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，现任公司董事、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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

## 第六届董事会独立董事候选人简历

**陈卫武先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，广东海洋大学管理学学士，中国注册会计师。曾任立信会计师事务所合伙人、深圳市中美创兴资本管理有限公司副总裁。现任深圳长江会计师事务所（普通合伙）顾问。

截至本公告披露日，陈卫武先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

**郝丹女士**，中国国籍，无永久境外居留权。1981年生，硕士研究生学历，历任北京司法局办公室副主任、王府井集团法务主任、王府井置业有限公司副总经理、深圳兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司（300454）独立董事。现任广东远智先行股权投资基金管理有限公司风控负责人及监事、深信服科技股份有限公司（300454）监事、深圳市智莱科技股份有限公司（300771）独立董事、慧之安信息技术股份有限公司董事、深圳汇洁集团股份有限公司（002763）独立董事。

截至本公告披露日，郝丹女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

**吉杏丹女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生。本科毕业于重庆大学，英语和会计学专业，文学和管理学双学士学位；研究生毕业于上海交通大学，工商管理硕士学位；英语专业八级，注册会计师，高级会计师。2012年加入金龙羽集

团股份有限公司（002882），先后担任审计部经理、审计负责人、财务经理兼证券事务代表，2017年12月至2022年12月任金龙羽集团股份有限公司财务总监，2021年8月起任金龙羽集团股份有限公司董事会秘书，2022年12月起任金龙羽集团股份有限公司副总经理。2022年5月起任深圳市聚飞光电股份有限公司（300303）独立董事、2023年10月起任深圳市威兆半导体股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吉杏丹女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。