

国民技术股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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”）第五届监事会任期即将届满，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监事会换届选举。

2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《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》。公司监事会经过资格审查，同意提名王渝次先生、林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历请见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人任职资格均符合《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监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、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。



国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

王渝次先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年生，研究生学历，经济学博士。已取得独立董事资格证书。曾任中共中央办公厅信访局副局长、科长，秘书局主任科员、副处长、处长；中央财经领导小组办公室秘书处处长、秘书组副组长、经贸组巡视员；国务院信息化工作办公室综合组副组长、国家信息化专家委秘书长、网络与信息安全组组长；国家邮政局副局长；中央企业专职外部董事；北京数字认证股份有限公司（300579）独立董事。2017年4月至2018年5月任公司独立董事，2018年5月起至今担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王渝次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监事的情形，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。

林玉华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，本科学历，高级会计师。2007年加入公司，现任公司计划财务部副总监。

截至本公告披露日，林玉华女士持有公司股份2,000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监事的情形，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。