

国民技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第二十次会议于2026年5月29日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月27日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任董初女士、Kerk Teck Huat, Linus 先生、牟鑫慧先生为公司副总经理，并确认其薪酬方案。本次聘任人员任期自董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上人员进行分项表决，表决结果如下：

1) 聘任董初女士为公司副总经理；

本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2) 聘任Kerk Teck Huat, Linus先生为公司副总经理；

本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3) 聘任牟鑫慧先生为公司副总经理；

本项子议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。



具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于高级管理人员聘任及离任的公告》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》
- 3、《第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》

特此公告。

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十九日