

国民技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2024年5月16日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任孙迎彤先生为公司总经理；聘任阚玉伦先生、陈都习先生、徐辉先生、叶艳桃女士、王玉科先生、张存才先生、钟新利先生为公司副总经理；聘任徐辉先生为公司财务总监；聘任叶艳桃女士为公司董事会秘书；聘任欧弘妍女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次董事会聘任人员均具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司章程的规定。上述人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

叶艳桃女士、欧弘妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：叶艳桃、欧弘妍

地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦

电话：0755-86916692

传真：0755-86916692

邮 箱: investors@nationstech.com

因任期届满，肖德银先生不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，肖德银先生持有公司股份 900,000 股，离任后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。公司及董事会对肖德银先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十六日