

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”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

2021年4月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，分别审议通过《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》。经董事会资格审核，公司第四届董事会提名孙迎彤先生、俞鹂女士、阚玉伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陈卫武先生、郝丹女士、舒小斌先生、王文若女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

独立董事候选人郝丹女士、王文若女士已经取得独立董事资格证书，陈卫武先生、舒小斌先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《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非独立董事和独立董事。公司第五届董事会成员任期自公司2020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，公司第四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。

公司第四届董事会独立董事孟亚平女士、肖幼美女士以及刘震国先生在公司新一届董事会产生后,均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、肖幼美女士以及刘震国先生均未持有公司股份。公司及董事会对孟亚平女士、肖幼美女士以及刘震国先生任职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在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事职务,也不在公司担任其他职务。公司第四届董事会董事叶艳桃女士在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事职务,仍在公司担任董事会秘书职务。截至本公告披露日,朱永民先生、叶艳桃女士均未持有公司股份。公司及董事会对朱永民先生以及叶艳桃女士任职期间勤勉尽责及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

二〇二一年四月二十三日

第五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。

截至目前，孙迎彤先生直接持有公司股票 1,674.44 万股；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、高级管理人员之间不存在关联关系。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。除上述处纪律处分外，孙迎彤先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

提名孙迎彤先生为董事候选人的原因系孙迎彤先生有着超 20 年的集成电路行业从业经验，并于 2003 年加入公司任公司副总经理，2005 年至今任公司总经理，熟悉公司情况，是公司核心管理队伍中的重要成员，特别自 2018 年 5 月任公司董事长以来，带领公司确立“安全+通用”战略，聚焦集成电路主业，对公司的经营管理起到举足轻重的作用。有关受到深圳证券交易所纪律处分事项，公司已进行整改，提名孙迎彤先生为董事候选人不会影响公司规范运作。基于上述情况，为保持公司的业务稳定和持续发展，提名孙迎彤先生为第五届董事会非独立董事候选人。

俞鹂女士，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾于北京有色金属研究总院、中国有色金属工业总公司从事财务管理工作，历任中鑫集团公司总经理助理、中国财务公司协会财务部主任、北京利信坤矿业投资有限公司副总经理兼财务总监等。现任烟台台海马努尔核电设备股份有限公司独立董事、明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事、中海油安全技术服务有限公司独立董事及重庆新铝时代科技股份有限公司独立董事。

截至目前，俞鹏女士未持有公司股份；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、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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。

截至目前，阚玉伦先生未持有公司股票；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、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第五届董事会独立董事候选人简历

陈卫武先生，中国国籍，无永久境外居留权，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，负责卧龙地产、嘉应制药、东方精工等多家上市公司证券业务，具有丰富的资本市场专业知识、经验。现任深圳市中美创兴资本管理有限公司副总裁。

截至目前，陈卫武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、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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。现任广东远智先行股权投资基金管理有限公司总经理、风控负责人，深信服科技股份有限公司(300454)独立董事。

截至目前，郝丹女士未持有公司股份；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、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

舒小斌先生，中国国籍，1968年出生，中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。曾任国投高科技投资有限公司、国家开发投资公司汽车零部件投资部、国投机轻有限公司项目经理、高级项目经理，国投创新投资管理有限公司董事总经理，博天环境集团股份有限公司(603603)公司董事。现任国投招商投资管理有限公司董事总经理。。

截至目前，舒小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、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受

过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王文若女士，中国国籍，1958 年出生，东北财经大学本科学历，高级会计师。曾任交通银行担任交通银行支行副行长、光大银行深圳宝城支行任行长、中信银行深圳宝安支行任行长。现任深圳市金证科技股份有限公司（600466）独立董事。截至目前，王文若女士未持有公司股份；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、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。