

国民技术股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变更的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）董事会于近日收到公司副总经理梁洁先生递交的辞职报告，梁洁先生因年龄和工作调整原因申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，梁洁先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

梁洁先生自 2014 年 8 月 6 日起担任公司副总经理，在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了岗位职责，为公司的业务发展做出了重要贡献，公司及董事会对梁洁先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

梁洁先生原定任期届满日为 2024 年 5 月 16 日。截至本公告日，梁洁先生持有公司股份 900,000 股（股票来源均为股权激励计划授予，其中 630,000 股为股权激励限售股），辞职后将按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任王玉科先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并根据公司薪酬管理制度及实际经营情况确定其薪酬。

王玉科先生深耕集成电路行业 20 多年，具有非常丰富的工作经验和管理能力，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的情形，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，也不属于失信被执行人。

王玉科先生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，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十七日

附件：王玉科先生简历

王玉科先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，硕士研究生学历。2001年-2012年先后任职于上海华虹宏力半导体制造有限公司、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司，2012年5月-2023年2月任职于Texas Instruments (Shanghai) Co., Ltd.，从事产品质量相关工作。2023年3月加入公司。

截至目前，王玉科先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在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，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等其他相关规定的要求。