

国民技术股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，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，公司于2021年5月6日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，选举杨志红女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

杨志红女士将与公司2020年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月七日

附：第五届监事会职工代表监事简历

杨志红女士，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，大专学历。2000年加入公司，现任公司人力资源部薪酬经理。

杨志红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。