

## 国民技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事王文若女士的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，因独立董事任职单位家数超过限制，王文若女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王文若女士的原定任期届满日为 2024 年 5 月 16 日止。截至本公告披露日，王文若女士未持有公司股票。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》相关规定，王文若女士的辞职未导致公司独立董事人数少于法定最低比例要求，也未导致独立董事中缺少会计专业人士，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

王文若女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王文若女士在任职期间为公司作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

二〇二三年十二月十五日