

爱司凯科技股份有限公司
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事田立新先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，田立新先生不在公司担任任何职务。具体详见公司于 2023 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-061）。

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件等有关规定，融信资本投资（深圳）有限公司（代表公司持股 5%以上的股东“融信资本卓越 1 号私募基金”）提名甘健先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名甘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2023年10月16日

附件：非独立董事候选人简历

甘健先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，投资经济学士。现任广州凯鼎股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，甘健先生未持有公司股份，除接受融信资本投资（深圳）有限公司（代表公司持股 5%以上的股东“融信资本卓越 1 号私募基金”）提名外，与公司持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。