

## 安克创新科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选第二届董事会独立董事的公告

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事于思源女士提交的辞职报告。于思源女士因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后，于思源女士将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，于思源女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。于思源女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对于思源女士所做的贡献表示衷心感谢。

鉴于于思源女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，于思源女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，于思源女士仍将继续履行独立董事职责。

为了保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司于2021年2月19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意提名高文进先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高文进先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名高文进先生为公司第二届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。高文进先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2021年2月19日

附件：

### 高文进先生简历

高文进先生，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非执业会员，研究生学历，主要研究方向为审计理论与实务。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；现任中南财经政法大学会计学副教授、硕士生导师，兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、星燎投资有限责任公司风控委员、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

截至目前，高文进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、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。