

安克创新科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务

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。

代表暨部分监事、高管离任的公告

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会、职工代表大会，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事及职工代表监事，完成董事会、监事会换届选举。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：阳萌先生

（二）非独立董事：阳萌先生、赵东平先生、高韬先生、张山峰先生、连萌先生、祝芳浩先生

（三）独立董事：李国强先生、邓海峰先生、高文进先生

公司第三届董事会由以上 9 名董事组成。除独立董事李国强先生外，其他董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；根据相关法律法规要

求，独立董事连任不可超过六年，因此李国强先生任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 1 月止。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第三届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

以上人员简历详见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（一）审计委员会：高文进（主任委员）、李国强、高韬

（二）战略委员会：阳萌（主任委员）、赵东平、邓海峰

（三）提名委员会：邓海峰（主任委员）、高文进、阳萌

（四）薪酬与考核委员会：李国强（主任委员）、高文进、张山峰

以上各专门委员会成员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

以上人员简历详见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

三、第三届监事会成员组成情况

（一）监事会主席：杨婷女士

（二）非职工代表监事：杨婷女士、刘枚清女士

（三）职工代表监事：曾旖女士

公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

以上人员简历详见公司于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-037）。

四、第三届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：赵东平先生

（二）副总经理：张山峰先生

（三）财务负责人：杨帆先生

（四）董事会秘书：张希先生

以上人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司第三届高级管理人员中的董事会秘书张希先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

以上人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-039）。

五、第三届证券事务代表聘任情况

证券事务代表：曾旖女士

曾旖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

以上人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-039）。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：张希、曾旖

联系电话：0731-8870 6606

传真号码：0731-8870 9537

电子信箱：IR@anker.com

邮编：410205

联系地址：湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园

六、部分监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次监事会换届完成后，公司第二届监事会黄思敏女士、胡一杰女士、毛艳红女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，黄思敏女士未直接或间接持有公司股份；胡一杰女士间接持有公司股份 143,132 股，占公司总股本比例为 0.04%；毛艳红女士间接持有公司股份 186,666 股，占公司总股本比例为 0.05%。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

此外，公司第二届董事会董事、副总经理高韬先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职并担任董事职务。

公司对上述因任期届满离任的监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年6月6日