

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2023-041

安克创新科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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”）董事会于近日收到高韬先生提交的辞职报告，高韬先生因个人发展原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，高韬先生将在公司内部继续就职，推动和支持公司组织文化建设。

截止本公告披露日，高韬先生持有公司股份 7,485,137 股，占公司总股本的 1.84%。高韬先生原定任期届满日期为 2025 年 6 月 1 日，辞职后将遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规规定及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关承诺进行股份管理。

高韬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对高韬先生所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名熊康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。熊康先生经公司股东大会同意聘任为董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名熊康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。该事项尚需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

2023年6月16日

附件：

熊康先生简历

熊康先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年5月至2022年5月，先后担任华为公司西欧地区部副总裁、公司变革项目管理办公室主任、企业架构委员会主任、企业架构与变革管理部部长。2022年6月加入公司至今，任公司充电事业部总经理。

截至目前，熊康先生未持有公司股票，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。熊康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，未发现有《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》和《公司章程》的规定不得担任相关职务的情形。