

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-032

安克创新科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年5月16日召开第二届监事会第二十三次会议，逐项审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经提名委员会审核，公司监事会决定提名杨婷女士、刘枚清女士为公司第三届监事会的非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2022年5月17日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨婷女士，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年8月至今就职于本公司，现任公司高级文化专员。

杨婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、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监事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3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。

2、刘枚清女士，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月至今就职于本公司，现任公司高级费用专员。

刘枚清女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、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监事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3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。