

安克创新科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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李国强先生及高文进先生提交的书面辞职报告，李国强先生和高文进先生分别因任期届满和个人发展原因辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会职务，辞职后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李国强先生和高文进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李国强先生和高文进先生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，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，并导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，李国强先生和高文进先生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。在辞职报告生效前，李国强先生和高文进先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会成员的职责。

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司于2024年1月9日召开第三届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名李聪亮先生、易玄女士为公司第三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三届董事会任期届满之日止。

李聪亮先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、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。易玄女士经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，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。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审查意见。上述独立董事候选人的独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日

附件：独立董事候选人简历

李聪亮先生简历

李聪亮先生，1977年1月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，上海交通大学电子工程学士和人工智能硕士，宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA。曾任麦肯锡咨询顾问、泛大西洋投资集团董事、高瓴资本董事总经理；2018年10月至今担任北京南山谦益投资管理有限公司执行董事、经理。

截至本公告披露日，李聪亮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。李聪亮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。

易玄女士简历

易玄女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理科学与工程博士。2002年至今任职于中南大学，现任中南大学商学院会计专硕中心专业主任、会计学专业副教授，兼任湖南省风险管理研究会理事以及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，易玄女士未持有公司股票，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。易玄女士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。