

安克创新科技股份有限公司 关于补选第三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”）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、独立董事任期届满情况

公司独立董事邓海峰先生自 2019 年 5 月开始担任公司独立董事，因任期即将届满六年，向董事会申请辞去第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于邓海峰先生任期届满辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，邓海峰先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

截至本公告披露日，邓海峰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。邓海峰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对邓海峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，董事会提名韩曦先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，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。

韩曦先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会专门委员会相关职务，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。

韩曦先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》及相关证券法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

韩曦先生当前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可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

2025年4月29日

附件：独立董事候选人简历

韩曦先生简历

韩曦先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院数量经济学硕士。2002年8月至2016年6月，任职于中国商务部。2016年6月至2025年3月，曾任浙江菜鸟供应链管理有限公司公共事务部总经理，兼任菜鸟雄安网络科技有限公司法定代表人、经理。2025年4月至今，担任阿里巴巴（中国）有限公司公共事务部副总裁。

截至本公告披露日，韩曦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。韩曦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。