

安克创新科技股份有限公司

关于选举董事会职工代表董事的公告

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”）第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年6月30日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，会议选举张山峰先生为公司第四届董事会职工代表董事，职工代表董事张山峰先生个人简历详见附件。

张山峰先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8位董事共同组成公司第四届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

张山峰先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日

附件：

职工代表董事候选人简历

张山峰先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月至2006年3月，任TCL电脑科技有限责任公司区域渠道专员；2006年4月至2010年1月，先后任戴尔（中国）有限公司客户经理、销售主管；2010年1月至2014年8月，先后任谷歌信息技术（中国）有限公司销售经理、大中华区负责人及大中华及韩国区负责人；2014年8月至2016年5月，任海翼有限副总经理；2016年5月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张山峰先生持有公司股票6,790,003股，占比1.28%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，不存在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调查，尚未有明确结论的情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。