

## 安克创新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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》（以下简称“《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董事会换届选举。

公司于2025年6月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会审核，公司董事会决定提名阳萌、赵东平、祝芳浩、熊康、连萌为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李聪亮、易玄、韩曦为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，易玄女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决；其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之

日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董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、勤勉地履行董事义务和职责。

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：第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**1、阳萌先生**，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年2月至2011年7月，任GoogleInc.高级软件工程师；2011年12月至2016年5月，任海翼有限首席执行官；2013年6月至今，Road Travelled Holding Limited 等公司董事；2016年5月至今，任公司董事长。

阳萌先生直接持有公司股份232,666,200股，占公司总股本43.77%，为公司共同实际控制人之一；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董事的情形，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、赵东平先生**，1976年9月出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士学历。2004年8月至2008年4月，先后任戴尔中国有限公司产品销售总监、产品销售高级经理；2008年4月至2012年1月，任谷歌信息技术（中国）有限公司大中国区在线销售与运营总经理；2012年1月至2016年5月，任海翼有限总裁；2016年5月至今，任公司董事、总经理。

赵东平先生直接持有公司股份63,310,000股，占公司总股本11.91%，与持有公司5%以上股份的其他股东、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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**3、祝芳浩先生**，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年至2016年，历任酷派互联网及电商总裁、360手机总裁等职务。2016年加入公司至今，任子公司深圳海翼智新总裁；2021年5月至今，任公司

董事。

祝芳浩先生直接持有公司股份 569,422 股，占公司总股本 0.11%，与持有公司 5%以上股份的其他股东、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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**4、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 年至 2022 年 5 月，先后担任华为公司西欧地区部副总裁、变革项目管理办主任、企业架构与变革管理部部长等职位。2022 年 6 月加入公司至今，任公司充电事业部总经理；2023 年 7 月起至今，任公司董事。

熊康先生直接持有公司股份 279,747 股，占公司总股本 0.05%，与持有公司 5%以上股份的其他股东、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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**5、连萌先生**，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年 7 月到 2008 年 5 月先后担任新东方教育科技（集团）有限公司多种管理职位；2008 年 6 月至 2020 年 10 月先后任爱奇创业投资管理（北京）有限公司投资经理、IDG 资本投资顾问（北京）有限公司投资经理、爱奇创业投资管理（深圳）有限公司董事总经理、珠海和谐卓睿私募基金管理有限公司合伙人；2020 年 11 月至今任天津宸辉私募基金管理有限公司合伙人、经理、执行董事；2017 年 4 月至今，任公司董事。

连萌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、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，不存在《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

## 二、独立董事候选人简历

**1、李聪亮先生**，1977年1月出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，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；2024年1月至今，任公司独立董事。

李聪亮先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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、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。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、湖南耐普泵业股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任公司独立董事。

易玄女士未持有公司股份，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

**3、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。

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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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。