

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-072

债券代码：123257

债券简称：安克转债

## 安克创新科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通知，于2025年7月16日（星期三）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意选举董事阳萌先生担任第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事

会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成方案拟定如下：

- 1、审计委员会：易玄（召集人）、韩曦、李聪亮
- 2、薪酬与考核委员会：李聪亮（召集人）、易玄、张山峰
- 3、提名委员会：韩曦（召集人）、易玄、阳萌
- 4、战略委员会：阳萌（召集人）、赵东平、韩曦

以上各专门委员会成员任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任赵东平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。上述人员简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。

## （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杨帆先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。

#### **（五）审议通过《关于由财务负责人代行董事会秘书职责的议案》**

为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务负责人杨帆先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。

#### **（六）审议通过《关于第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》**

经薪酬与考核委员会审核，公司根据当前发展阶段、行业情况、地区情况等，拟定第四届董事会高级管理人员薪酬方案为：依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵东平先生已回避表决。

#### **（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意聘任曾旖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告》（公

告编号：2025-073)。

**(八) 审议通过《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》**

为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低公司财务成本、保障募投项目正常推进，公司董事会同意在募投项目实施期间，公司及子公司（为募集资金投资项目实施主体）根据实际情况使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-074）。

**(九) 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》**

为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司同意增加全资子公司湖南安克电子科技有限公司为“补充流动资金”项目的实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。本次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司，不涉及改变募集资金用途，无需经公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》（公告编号：2025-075）。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司部分募投项

目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日

附：

### 一、非独立董事简历

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 Google Inc.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、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%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、其他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%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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。

6、**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2025年7月，任公司非职工代表董事、副总经理；2025年7月起，任公司职工代表董事。

张山峰先生直接持有公司股票6,790,003股，占比1.28%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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；2025 年 5 月至今，任公司独立董事。

韩曦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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。

### **三、高级管理人员简历**

**1、总经理，赵东平先生**，简历参考前述。

**2、财务负责人，杨帆先生**，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港科技大学 MBA。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所审计员及高级审计员、普华永道咨询（深圳）有限公司及深圳前海普华永道商务咨询服务有限公司并购交易部高级顾问、经理及高级经理等；2021 年 2 月起担任公司财务负责人。

杨帆先生持有公司股份 30,172 股，占公司总股本 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他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高级管理人员的情形，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。

#### **四、证券事务代表简历**

曾旖女士，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年 4 月起就职于深南电路股份有限公司任投资者关系经理；2021 年 1 月起任公司证券事务代表，2022 年 6 月至 2025 年 7 月兼任公司职工代表监事，现任公司证券部总监、证券事务代表。

曾旖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，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，经查询非失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。