

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-073

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
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

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 6 月 30 日召开职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表董事；于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事，并与职工代表董事共同组成公司第四届董事会，完成董事会换届选举。

2025 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于由财务负责人代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，完成了董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：阳萌先生

（二）非独立董事：阳萌先生、赵东平先生、祝芳浩先生、熊康先生、连萌先生、张山峰先生

（三）独立董事：李聪亮先生、易玄女士、韩曦先生

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股

东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第四届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

以上人员简历详见附件。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

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情况如下：

（一）审计委员会：易玄（召集人）、李聪亮、韩曦

（二）战略委员会：阳萌（召集人）、赵东平、韩曦

（三）提名委员会：韩曦（召集人）、易玄、阳萌

（四）薪酬与考核委员会：李聪亮（召集人）、易玄、张山峰

以上各专门委员会成员任期三年，自公司第四届董事会第一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。

三、第四届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：赵东平先生

（二）财务负责人：杨帆先生

以上人员任期三年，自公司第四届董事会第一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。

以上人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。

四、由财务负责人代行董事会秘书职责的情况

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，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。

五、第四届证券事务代表聘任情况

证券事务代表：曾旖女士

曾旖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期三年，自公司第四届董事会第一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。个人简历详见附件。

公司证券部门联系方式如下：

联系人：杨帆（代行董事会秘书职责）、曾旖

联系电话：0731-8870 6606

传真号码：0731-8870 9537

电子信箱：ir@anker-in.com

邮编：410205

联系地址：湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园

五、部分监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届监事会杨婷女士、刘枚清女士、曾旖女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，前述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

此外，公司第三届董事会董事、副总经理张山峰先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职并担任职工代表董事职务；公司第三届董事会的董事会秘书张希先生不再担任董事会秘书职务，但仍在公司担任其他职务。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其在公司首次公

开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

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。