

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-083

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告

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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举胡兴华先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，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。

胡兴华先生简历详见公司于2025年11月12日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-076）。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月27日