

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-096

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 关于公司聘任董事会秘书的公告

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 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任彭文婷女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

彭文婷女士已具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定要求。彭文婷女士目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关证书。依据深圳证券交易所相关规定，在彭文婷女士取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，根据第四届董事会第一次会议审议结果，将继续由公司财务负责人杨帆先生代行董事会秘书职责。待彭文婷女士通过相关培训并取得证书后，董事会秘书聘任正式生效，届时公司将及时履行信息披露义务。

彭文婷女士的联系方式如下：

地址：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼

电话：0731-88706606

传真：0731-88709537

邮箱：ir@anker-in.com

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日

附：个人简历

彭文婷女士，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学学士、北京大学硕士学历。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理。2025年8月起加入公司，拟任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，彭文婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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。