

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-101

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

### 关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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》，同意聘任彭文婷女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。鉴于聘任时，彭文婷女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，在其正式履职前，由公司财务负责人杨帆先生代为履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-096）。

近日，彭文婷女士已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《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》等有关规定。根据公司第四届董事会第四次会议决议，彭文婷女士自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式：

电话：0731-88706606；

传真：0731-88709537；

邮箱：[ir@anker-in.com](mailto:ir@anker-in.com)；

地址：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025年9月17日