

## 安克创新科技股份有限公司 第三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”）第三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，现场及视频发出会议通知，于2022年6月2日（星期四）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼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。

会议由公司全体董事共同推举阳萌先生召集并主持，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，审议通过了以下议案：

#### （一）关于选举公司第三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三届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分监事、高管离任的公告》（公告编号：2022-041）。

## **(二) 关于选举公司第三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，公司第三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：高文进（主任委员）、李国强、高韬
- 2、薪酬与考核委员会：李国强（主任委员）、高文进、张山峰
- 3、提名委员会：邓海峰（主任委员）、高文进、阳萌
- 4、战略委员会：阳萌（主任委员）、赵东平、邓海峰

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三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) 关于聘任公司高级管理人员的议案**

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；聘任张山峰先生为公司副总经理；聘任张希先生为公司董事会秘书；聘任杨帆先生为公司财务负责人。以上人员任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

## **(四) 关于第三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，拟定第三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：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵东平先生、张山峰先

生已回避表决。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

#### **（五）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，自本次会议审议通过之日起至第三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。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年6月6日

## 附件：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，研究生学历。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，任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178,974,000股，占公司总股本44.04%，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、监事、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长的情形，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，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。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48,700,000股，占公司总股本11.98%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、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。

**3、张山峰先生**，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。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)有限公司商业客户解决方案部销售经理、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月至今，任公司董事、副总经理。

张山峰先生直接持有公司股份6,923,079股，占公司总股本1.70%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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。

**4、张希先生**，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2006年任职于长沙朗文网络有限公司，2006年至2015年任长沙高新区管委会信息产业园招商局副局长；2015年至今任公司公共事务副总裁；2020年至今任公司董事会秘书。

张希先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其间接持有公司股份307,716股，占公司总股本0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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。

**5、杨帆先生**，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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；现任公司财务负责人。

杨帆先生目前未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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。

**6、曾旖女士**，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年4月起任深南电路股份有限公司投资者关系经理等职务；2021年

1月起就职于本公司，现任证券事务代表，2022年6月起兼任职工代表监事。

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，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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。