

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2025-076

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月16日下午4点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2025年9月12日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举蔡永太先生担任公司董事长，其任期自本次当选之日起至第七届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员及其召集人的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举第七届董事会专门委员会委员及其召集人，具体情况如下：

1、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、林祥毅先生（非独立董事）和李万凯先生（独立董事）组成第七届董事会战略委员会，并由蔡永太先生（非独立董事）担任第七届董事会战略委员会召集人。

2、公司董事会同意选举王凤洲先生（独立董事）、戴兴华先生（非独立董事）和杨春娇女士（独立董事）组成第七届董事会审计委员会，并由王凤洲先生（独立董事）担任第七届董事会审计委员会召集人。

3、公司董事会同意选举杨春娇女士（独立董事）、蔡永太先生（非独立董事）和李万凯先生（独立董事）组成第七届董事会提名委员会，并由杨春娇女士（独立董事）担任第七届董事会提名委员会召集人。

4、公司董事会同意选举李万凯先生（独立董事）、蔡永太先生（非独立董事）和王凤洲先生（独立董事）组成第七届董事会薪酬与考核委员会，并由李万凯先生（独立董事）担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。

各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至公司第七届董事会任期结束之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任蔡永太先生担任公司总经理（总裁），其任期为三年，自本次聘任之日起算。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任林祥毅先生担任公司董事会秘书，其任期为三年，自本次聘任之日起算。林祥毅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关专业知识、工作经历和有关上市公司规范运作、信息披露及投资者关系管理等能力。

林祥毅先生联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752

电子邮箱：002398@xmabr.com

（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任王超女士担任公司内部审计工作负责人，其任期为三年，自本次聘任之日起算。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任万樱红女士担任公司证券事务代表，其任期为三年，自本次聘任之日起算。万樱红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必须的工作经验及专业知识。

万樱红女士联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752

电子邮箱：wyh9565@126.com

三、备查文件

1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日