

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2025-071

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

### 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2025 年 9 月 25 日届满。根据《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 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会将由九名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开职工代表大会，对第七届董事会职工代表董事人选进行推荐和选举。会议由工会主席桂苗苗女士主持，经职工代表大会认真审议，本次大会一致同意选举黄小文先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。黄小文先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的八名非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

**附件：职工董事简历**

**黄小文先生：**1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。2004年7月至今在本公司任职，历任科之杰福建公司片区经理、技术室主任，科之杰重庆公司副总经理、总经理，现任科之杰集团华西南区总经理。黄小文先生直接持有本公司8,580股，占公司现有股本总额的0.001%。

黄小文先生与其他持有5%以上公司股份的股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”