

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2025-077

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

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表的公告

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”）于2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了5名非独立董事，3名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东会通过之日起三年。

2025年9月16日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事长：蔡永太先生

（二）非独立董事：蔡永太先生、林祥毅先生、戴兴华先生、潘志峰先生、刘静颖女士

（三）职工代表董事：黄小文先生

（四）独立董事：王凤洲先生、杨春娇女士、李万凯先生

上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表

董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（一）战略委员会委员组成：董事蔡永太先生（召集人）、董事林祥毅先生、独立董事李万凯先生。

（二）审计委员会委员组成：独立董事王凤洲先生（召集人）、独立董事杨春娇女士、董事戴兴华先生。

（三）提名委员会委员组成：独立董事杨春娇女士（召集人）、董事蔡永太先生、独立董事李万凯先生。

（四）薪酬与考核委员会委员组成：独立董事李万凯先生（召集人）、董事蔡永太先生、独立董事王凤洲先生。

三、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表聘任情况

（一）总经理（总裁）：蔡永太先生

（二）董事会秘书：林祥毅先生

（三）内部审计工作负责人：王超女士

（四）证券事务代表：万樱红女士

以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书林祥毅先生及证券事务代表万樱红女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0592-2273752

传真：0592-2273752

电子邮箱：002398@xmabr.com

联系地址：福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 垒知控股集团股份有限公司证券部

四、部分董事届满离任情况

本次换届完成后，原第六届董事会董事麻秀星女士不在担任公司董事和常务副总裁职务，李晓斌先生不再担任公司董事和副总裁职务，但上述离任人员均仍在公司其他岗位任职。

独立董事肖虹女士因任期届满，在本次董事会换届后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖虹女士未持有公司股份。

截至本公告披露日，麻秀星女士持有公司股份 12,224,887 股，占公司总股本的 1.75%，李晓斌先生持有公司股份 21,995,025 股，占公司总股本的 3.15%。麻秀星女士和李晓斌先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任人员所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述任期届满离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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

附件：新任高级管理人员、董事会各专业委员会成员、内部审计工作负责人和证券事务代表简历

蔡永太先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1988 年至今在本公司任职，历任研发部主任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任，厦门市建筑科学研究院院长，公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁。蔡永太先生直接持有本公司 116,387,033 股，占本公司股本总额的 16.67%，是本公司的实际控制人。

蔡永太先生与其他持有 5%以上公司股份的股东、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”。

王凤洲先生：1960 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，管理学（会计学）教授。曾任集美大学工商管理学院副院长、教授、武汉理工大学管理学院等多所大学兼职教授。发表论文（译文）80 多篇，出版著作 6 种，主持承担各级各类（资助）科研课题十几项，获得部级优秀教学成果奖（二等奖）两项，获得优秀社会科学成果政府奖（二、三等奖）四项和专业学术团体奖多项，曾荣立三等功，获“嘉庚”教学奖、优秀教师奖等。王凤洲先生目前未持有本公司股份。

王凤洲先生与其他持有 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”。

杨春娇女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济法学博士。现任集美大学副教授、厦门市铂联科技股份有限公司独立董事。目前杨春娇女士未持有本公司股份。

杨春娇女士与其他持有 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”。

李万凯先生：1961 年出生，中国台湾籍，台湾大学工学博士。曾任铭传大学都市规划与防灾学系助理教授，台湾师范大学理学院地理学系助理教授，厦门理工学院计算机与信息工程学院教授。现任福州大学数字福建空间规划大数据研究所特聘教授。李万凯先生目前未持有本公司股份。

李万凯先生与其他持有 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”。

林祥毅先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师、主任工程师，科之杰新材料集团采购部经理兼生产部副经理、供应链部部长、供应链总监，公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。林祥毅先生直接持有本公司 1,412,068 股，占公司现有股本总额的 0.20%。

林祥毅先生与其他持有 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”。

戴兴华先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2006 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心建筑结构检测站建筑结构室检测员、三级主检，垒智设计集团总经理助理、副总经理、总经理，公司董事。现任公司董事。

戴兴华先生直接持有本公司 144,007 股，占公司现有股本总额的 0.02%。戴兴华先生与其他持有 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”。

王超女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。1996 年至今在本公司任职，曾任职中信中原汽车有限公司会计，沈阳阿斯创化工有限公司(上海)公司会计经理，河南岳华会计师事务所有限公司审计部主任，鑫苑（中国）置业有限公司财务经理，格瑞克能源（国际）公司首席会计官等。现任公司内审部部长。王超女士目前未持有本公司股份。

王超女士与其他持有 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”。

万樱红女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任厦门侨隆工贸发展有限公司外贸经理、科之杰新材料集团有限公司供应链部采购专

员。现任公司证券事务代表。万樱红女士直接持有本公司 84,924 股，占本公司股本总额的 0.01%。

万樱红女士与其他持有 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”。