

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-064

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 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2022年9月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

公司于2022年9月7日召开第五届董事会提名委员会第五次会议对第六届董事会候选人的任职资格进行审查后，公司于2022年9月8日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会成员候选人的议案》，公司拟提名蔡永太、麻秀星、李晓斌、林祥毅、刘静颖、戴兴华、肖虹、杨春娇、李万凯为第六届董事会候选人（上述九位候选人的简历附后），其中，肖虹、杨春娇、李万凯为独立董事候选人，上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证，且不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核通过后方可将其提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事候选人尚需提交公司2022年第三次临时股东大会采用累积投票方式进行选举。公司第六届董事会成员任期自2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事候选人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董

事总人数的 1/2，符合相关法规和制度要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月九日

附件：董事候选人简历**一、非独立董事候选人**

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128,984,033股，占本公司股本总额的18.00%，是本公司的实际控制人。蔡永太先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

麻秀星女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，福建省政协委员，国务院特殊津贴专家。1997年至今在本公司任职，历任厦门市建筑科学研究所检测员、杏林检测室副主任，福建科之杰科技有限公司总经理，福建科之杰新材料有限公司总经理，常青树建材（福建）开发有限公司总经理，公司董事兼常务副总裁。现任公司董事兼常务副总裁。麻秀星女士直接持有本公司14,278,887股，占公司现有股本总额的1.99%。麻秀星女士与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李晓斌先生：1964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。1986年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站建材室主任、管理室主任，副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁。李晓斌先生直接持有本公司22,590,025股，占公司现有股本总额的3.15%。李晓斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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

1,657,068 股，占公司现有股本总额的 0.23%。林祥毅先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘静颖女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师。历任厦门嘉丰机械厂会计，厦门厦工集团有限公司会计，公司财务部副经理、监事兼财务部副部长，公司董事兼财务部部长。现任公司董事兼财务部部长。刘静颖女士直接持有本公司 267,844 股，占公司现有股本总额的 0.04%，与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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。现任公司董事。戴兴华先生直接持有本公司 319,007 股，占公司现有股本总额的 0.04%。戴兴华先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

肖虹女士：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；现任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事及本公司独立董事。肖虹女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨春娇女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济法法学博士。现任集美大学副教授，厦门大学国际税法与比较税制研究中心兼职研究员。目前杨春娇女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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。现任厦门理工学院计算机与信息工程学院教授。李万凯先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。