

证券代码：002398  
债券代码：127062

证券简称：垒知集团  
债券简称：垒知转债

公告编号：2023-074

## 垒知控股集团股份有限公司

### 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

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2023年10月27日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

为了进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当不为在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事兼常务副总经理麻秀星女士不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事戴兴华先生担任审计委员会委员，与肖虹女士（召集人）、杨春娇女士共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日