

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2023-072

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 关于重新制定《独立董事工作细则》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”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用，增强独立董事履职尽责水平，现结合实际情况和经营发展需要，公司拟重新制定《独立董事工作细则》，旧版《独立董事工作细则》在新版《独立董事工作细则》生效后作废。

公司于2023年10月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作细则〉的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

重新制定后的《独立董事工作细则》全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

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