

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2024-038

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开2023年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意选举蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生、吕锋先生、梁敏辉先生、李晓光先生为公司第四届董事会非独立董事，其中，蔡报贵先生和吕锋先生为执行董事，胡志滨先生、李忻农先生、梁敏辉先生、李晓光先生为非执行董事；同意选举朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士为公司第四届董事会独立非执行董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日