

江西金力永磁科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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7日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月12日（星期三）以通讯表决方式召开。全体董事推举董事蔡报贵先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事同意选举蔡报贵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；同意选举吕锋先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《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》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，全体董事同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

战略委员会：蔡报贵、胡志滨、李忻农、李晓光、朱玉华、徐风，蔡报贵担任主任委员。

审计委员会：曹颖、朱玉华、胡志滨，曹颖担任主任委员。

提名委员会：徐风、曹颖、蔡报贵，徐风担任主任委员。

薪酬与考核委员会：朱玉华、徐风、吕锋，朱玉华担任主任委员。

ESG 委员会：蔡报贵、曹颖、于涵、苏权、易鹏鹏，蔡报贵担任主任委员。

上述委员的任期与担任本届董事会董事任期一致。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，为保证公司各项经营工作的开展，经董事会提名委员会资格审核，全体董事同意聘任蔡报贵先生为公司首席执行官（CEO）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、逐项审议《关于聘任公司副总裁、首席财务官（CFO）的议案》

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，为保证公司各项经营工作的开展，经董事会提名委员会资格审核，全体董事同意聘任吕锋先生、毛华云先生、于涵先生、鹿明先生、黄长元先生、苏权先生为公司副总裁；同意聘任谢辉女士为公司首席财务官（CFO）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

4.1 聘任吕锋先生为公司副总裁

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.2 聘任毛华云先生为公司副总裁

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.3 聘任于涵先生为公司副总裁

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.4 聘任鹿明先生为公司副总裁

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.5 聘任黄长元先生为公司副总裁

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.6 聘任苏权先生为公司副总裁

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.7 聘任谢辉女士为公司首席财务官

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，全体董事同意聘任赖训珑先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定及公司工作需要，全体董事同意聘任刘昭淋先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

备查文件：

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 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13日