

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

金力永磁
JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：6680)

選舉第四屆監事會職工代表監事

江西金力永磁科技股份有限公司(「公司」或「本公司」)的第三屆監事(「監事」)會(「監事會」)任期將於2024年4月23日屆滿。為保證監事會的正常運作，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，本公司已開展監事會換屆選舉工作，具體情況如下：

本公司已於2024年3月26日召開了職工代表大會，同意選舉劉秋君女士和梁起祿先生為本公司第四屆監事會職工代表監事，劉秋君女士和梁起祿先生將與本公司2023年度股東週年大會選舉產生的本公司非職工代表監事一併組成第四屆監事會。

劉秋君女士和梁起祿先生之履歷詳情載列如下：

劉秋君女士：女，1977年出生，中國國籍，大專學歷。2007年9月至2009年9月，任天瑞電子(深圳)有限公司PMC主管；2009年9月至2021年2月，任金力永磁市場及生管指揮中心副總監；2021年9月至今，任本公司市場及生管指揮中心總監。

於本公告日期，劉秋君女士所持有的香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司權益如下：

姓名	股份類別	權益性質	所持股份數目	佔本公司有關股本類別股權之概約百分比	佔本公司股權總數之概約百分比
劉秋君	A股	實益擁有人	177,320		
	A股	受控制法團權益 (好倉) ^{註1}	<u>155,501</u>		
			<u>332,821</u>	0.0291%	0.0247%

註1：劉女士通過寧波江北區虔睿投資管理合夥企業(有限合夥)間接持有公司股份155,501股A股。

梁起祿先生：男，1987年出生，中國國籍生，高中學歷。2015年5月榮獲全國勞動模範光榮稱號，2016年9月當選贛州市章貢區第五屆人民代表大會代表。2007年至2008年，任廣東長虹電子有限公司生產部員工；2009年至2010年，任贛州光寶力信科技有限公司製造部二課產線班長；2010年至今，歷任本公司動力設備科水泵房設備維修班長、成型工段班長、包裝工段班長、動力設備科班長、包裝線助理工段長、技術三部技術員；2017年7月至2021年4月，任本公司職工監事；2023年3月24日至今，任本公司職工監事。

劉秋君女士和梁起祿先生將與本公司簽訂服務合約，彼等任期自監事會完成換屆選舉暨股東大會選舉產生非職工代表監事之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。劉秋君女士和梁起祿先生不會就彼獲委任為職工代表監事而收取任何酬金，而是依據其在本公司的具體職位取得相應薪酬，包括崗位工資、績效獎金和福利，其最終薪酬將於本公司相關年度的年度報告中披露。

劉秋君女士和梁起祿先生亦確認，除上文所披露者外，截至本公告日期：(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)彼並無任何有關其獲委任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其委任須提呈本公司股東垂注的事宜。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2024年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。