

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-043

债券代码：123033

债券简称：金力转债

## 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2021年4月23日召开2020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三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三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、李飞先生、黄伟雄先生、吕锋先生为公司第三届董事会非独立董事，选举尤建新先生、陈占恒先生、袁太芳先生为公司第三届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第三届董事会届满为止；尤建新先生、陈占恒先生、袁太芳先生于2017年1月13日起至今担任公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此尤建新先生、陈占恒先生、袁太芳先生担任第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至2023年1月13日。

#### 一、公司第三届董事会成员任职资格情况

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2020年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员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。

#### 二、第二届董事会董事离任情况

因任期届满，公司原董事曹志刚先生、谢志宏先生将不再担任董事职务，且

不担任公司其他职务。截至本公告披露日，曹志刚先生、谢志宏先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹志刚先生、谢志宏先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日