

江西金力永磁科技股份有限公司

关于完成补选第四届董事会独立非执行董事的公告

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2026年7月10日召开第四届董事会第十五次会议审议了《关于补选第四届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名王勇先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第四届董事会独立非执行董事的公告》（2026-037）。

王勇先生的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，经公司于2026年7月31日召开的2026年第一次临时股东会表决通过，王勇先生当选公司第四届董事会独立非执行董事，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选独立董事事项完成后，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不超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

原独立非执行董事徐风先生的辞职申请于2026年7月31日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，徐风先生未持有公司A股股份，直接持有公司H股30,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐风先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会再次对徐风先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日