



JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.

江西金力永磁科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06680)

董事會成員名單及其角色和職能

一、江西金力永磁科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

| 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 |
|------------|-------|---------|
| 蔡報貴先生(董事長) | 胡志濱先生 | 尤建新先生 |
| 呂鋒先生(副董事長) | 李忻農先生 | 徐風先生 |
| | 李飛先生 | 袁太芳先生 |
| | 黃偉雄先生 | |

二、董事會設立四個下設委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
|-------|-----|-------|----------|-------|-------|
| 蔡報貴先生 | | | | 委員 | 主任委員 |
| 呂鋒先生 | | | 委員 | | |
| 胡志濱先生 | | 委員 | | | |
| 李忻農先生 | | | | | |
| 李飛先生 | | | | | |
| 黃偉雄先生 | | | | | |
| 尤建新先生 | | 委員 | 主任委員 | | 委員 |
| 徐風先生 | | | 委員 | 主任委員 | 委員 |
| 袁太芳先生 | | 主任委員 | | 委員 | |

江西，2022年1月13日