

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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：06680)

## 公告

### 非執行董事及監事辭任

#### 非執行董事辭任

江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2023年3月17日收到本公司非執行董事李飛先生遞交的書面辭呈。因工作變動，李飛先生向董事會請辭非執行董事職務。以上辭任即日生效。

李飛先生確認其與董事會之間沒有不一致意見，也沒有因辭任而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。董事會及李飛先生確認，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司運營的任何事宜。

#### 監事辭任

董事會進一步宣佈，由於公司職位調整，蘇權先生目前同時擔任本公司全資附屬公司金力永磁(包頭)科技有限公司法定代表人兼總經理，已於2023年3月17日提出辭任本公司監事及監事會(「監事會」)主席職務。蘇權先生辭任本公司監事會主席和監事後，將繼續擔任本公司全資附屬公司金力永磁(包頭)科技有限公司法定代表人兼總經理。由於蘇權先生的離任將導致本公司監事會成員人數低於法定最低人數，蘇權先生的辭任將於選出本公司新監事後生效。本公司將按照中華人民共和國公司法、本公司的公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的相關規定在可行情況下盡快選出新監事，並將於適當時候作出進一步公告。於選出新監事前，蘇權先生將繼續履行其作為監事及監事會主席的職責。

蘇權先生確認其與董事會及監事會之間沒有不一致意見，也沒有因辭任而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。董事會、監事會及蘇權先生確認，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司運營的任何事宜。

本公司董事會及監事會衷心感謝李飛先生和蘇權先生對本公司的付出和貢獻。

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，2023年3月17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及李忻農先生；及獨立非執行董事尤建新先生、徐風先生及袁太芳先生。