

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)

公告

選舉職工監事

江西金力永磁科技股份有限公司(「公司」或「本公司」)謹此宣佈，為保證監事會(「監事會」)的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》、本公司之《公司章程》及《監事會議事規則》等相關規定，公司於2023年3月24日召開了第三屆職工代表大會臨時會議，經與會職工民主討論和認真審議，選舉梁起祿先生為公司第三屆監事會職工監事，與現任監事孫益霞女士、李華先生共同組成公司第三屆監事會，任期與公司第三屆監事會任期相同。

梁起祿先生的履歷詳情如下：

梁起祿先生：中國國籍，無永久境外居留權，1987年出生，高中學歷。其於2015年5月榮獲全國勞動模範光榮稱號。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綫班長；自2010年6月至2015年6月，任本公司動力設備科水泵房設備維修班長；2017年7月至2021年4月，任本公司職工監事；2015年6月至今，歷任本公司成型工段班長、包裝工段班長、動力設備科班長、包裝綫助理工段長、技術三部技術員。

梁起祿先生將與本公司簽訂服務合約，任期自2023年3月24日起至第三屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。梁起祿先生不會就彼獲委任為職工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。

梁起祿先生確認，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(「股東」)垂注的事宜。

誠如本公司日期為2023年3月17日的公告所披露，於2023年3月17日，蘇權先生因公司職位調整已提出辭任本公司監事及監事會主席職務，惟將繼續履行前述職務直至本公司選舉產生新的監事填補因蘇權先生辭任產生的空缺為止。鑒於經本公司第三屆職工代表大會臨時會議選舉，梁起祿先生當選為職工監事，故蘇權先生將自2023年3月24日起不再擔任本公司監事及監事會主席職務。蘇權先生已確認彼與本公司董事會(「董事會」)及/或監事會並無任何意見分歧，亦概無任何與彼辭任有關的事宜需提呈股東及本公司債權人垂注。

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24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。