

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 建議委任第四屆董事會董事

江西金力永磁科技股份有限公司(「公司」或「本公司」)的第三屆董事(「董事」)會(「董事會」)任期將於2024年4月23日屆滿。為保證董事會的正常運作，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，本公司已開展董事會換屆選舉工作，具體情況如下：

本公司已於2024年3月28日召開董事會，審議批准以下決議案：(i)提名蔡報貴先生、胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生、李曉光先生、薛乃川先生、呂鋒先生為本公司第四屆董事會非獨立董事候選人，其中，蔡報貴先生和呂鋒先生為執行董事候選人，胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生、李曉光先生、薛乃川先生為非執行董事候選人。公司第四屆董事會非獨立董事最終選舉生效為股東大會累積投票七人中獲得票數前六名，任期自公司股東大會審議通過相關議案之日起至第四屆董事會屆滿為止；(ii)提名朱玉華先生、徐風先生、曹穎女士為公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人。公司第四屆董事會獨立董事任期自公司股東大會審議通過相關議案之日起至第四屆董事會屆滿為止。

根據中國公司法及公司章程的相關規定，第三屆董事會的全體董事應根據適用法律法規繼續履行其作為董事的職責，直至第四屆董事會成員選舉結束。

就獨立非執行董事候選人的提名，董事會提名委員會經考慮各候選人於資格、技能、經驗、獨立性及性別多元化可為董事會帶來之貢獻(根據本公司董事會多元化政策考慮有關董事之履歷及背景，並考慮(包括但不限於)性別、年齡、文化及教育背景及專業經驗多個因素)，已向董事會推薦建議重選朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士為獨立非執行董事。

朱玉華先生擁有多年有色金屬及標準化行業經驗，徐風先生亦於公司經營管理方面擁有多年經驗，而曹穎女士於公司治理及財務專業知識擁有深厚經驗。委任朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士為本公司獨立非執行董事有助於提升董事會多元化，為董事會貢獻豐富的財務專業知識、企業管治專業知識以及深刻的行業見解。根據本公司的多元化政策與提名政策，以及提名委員會的建議，董事會綜合考慮了朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士為本公司獨立非執行董事。

朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士已進一步確認，(1)其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條(1)至(8)項所載各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

此外，經參考載列於上市規則3.13條之獨立性指引，董事會已評估獨立非執行董事候選人朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士之獨立性，並認為彼等屬獨立人士。

本公司將與獲委任的各名董事訂立服務合約。董事會建議將每位執行董事、非執行董事及獨立非執行董事之董事酬金分別固定為每年人民幣150,000元(稅前)，有關金額乃經參考職責及現行市況後釐定，唯需經股東於2023年度股東週年大會批准後施行。本公司亦將於年報內相應披露董事所收取的薪酬總額。

以上候選人的履歷詳情載列於本公告附錄一。

一份載有(其中包括)建議委任第四屆董事會董事詳情通函及股東大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

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，2024年3月28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、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。

## 附錄一—擬任董事的履歷詳情

### 擬任執行董事

蔡報貴先生，53歲，為本公司的創始人之一及本公司董事長、執行董事、總經理。於2008年8月獲委任為本公司的董事長、總經理後，蔡先生其後於2021年7月調任為執行董事，主要負責本集團整體規劃及戰略發展、管理及業務運營等工作。

蔡先生2020年12月至今，任贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)(「贛州欣盛」)的執行事務合夥人。2019年6月至今，任贛州協鑫超能磁業有限公司董事。2011年12月至今，任中國永磁新能源集團有限公司董事。2006年8月至2023年12月，任力德電子科技(新余)有限公司董事長。自1994年至2002年擔任東莞德源塑膠製品有限公司生產經理兼工廠運營委員會秘書。自1993年至1994年，彼曾於南昌大學任講師。

蔡先生於1993年7月畢業於南昌大學化學工程系精細化工專業，獲得學士學位。2022年1月畢業於清華大學，獲高級管理人員工商管理碩士。

於本公告日期，蔡報貴先生根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指本公司權益請見本公告附錄二。

呂鋒先生，56歲，本公司副董事長、執行董事、副總經理。於2016年4月獲委任為本公司董事後，呂先生其後於2021年7月調任為執行董事，主要負責參與本公司重大事項的決策及供應鏈管理。

2008年8月至今，呂先生歷任公司助理總經理、副總經理。2020年8月至今，任金力永磁(包頭)科技有限公司董事，主要負責監督日常業務運作及管理。2014年至今，任贛州勁力磁材加工有限公司執行董事兼總經理。2016年8月至今，任四川江銅稀土磁材有限公司董事。自1997年至2008年，彼擔任湖南湘佳醫用器材有限公司副總經理。自1995年7月至1997年8月，任佛山市華通醫用材料製品有限公司副總經理。1991年9月至1993年9月，任鄭州飛機裝備有限責任公司(前身為鄭州航空機載設備廠)熱處理工藝員。

呂先生於1991年7月畢業於北京航空航天大學，獲金屬材料及熱處理專業學士學位，隨後於2016年1月畢業於江西理工大學，獲工商管理碩士學位。

於本公告日期，呂鋒先生所持有的證券及期貨條例第XV部所指本公司權益請見本公告附錄二。

## 擬任非執行董事

**胡志濱先生**，52歲，為我們的創始人之一及本公司非執行董事。於2008年8月獲委任為本公司董事後，胡先生其後於2021年7月調任為非執行董事，其主要負責參與本公司重大事項的決策。

2019年3月至今，胡先生任深圳市瑞洲實業股份有限公司的董事長兼總經理。2017年12月至今，任中瑞盟灝(寧波)投資管理有限公司執行董事。2016年11月至今，任中瑞潤和(寧波)投資管理有限公司董事長。2016年6月至今，任瀾溪(寧波)資產管理有限公司董事。2014年9月至今，任中瑞智慧國際控股有限公司執行董事兼總經理。2011年12月至今，任中國永磁新能源集團有限公司董事。2011年8月至今，任深圳市國科瑞成科技有限公司執行董事兼總經理。2006年8月至2023年12月，任力德電子科技(新余)有限公司董事。2004年4月至今，任瑞成(香港)有限公司董事局主席。2001年11月至今，任深圳市瑞成科訊實業有限公司執行董事兼總經理。1996年6月至2005年2月，任深圳海川化工科技有限公司總經理。1994年7月至1996年5月，任勝利油田助理工程師。

胡先生於1994年7月畢業於南昌大學，獲化學工程系精細化工專業學士學位，其後於2004年6月畢業於對外經濟貿易大學，獲金融學碩士學位。

胡志濱先生所持有的證券及期貨條例第XV部所指本公司權益請見本公告附錄二。

**李忻農先生**，55歲，我們的創始人之一及本公司非執行董事。於2008年9月獲委任為本公司董事後，李先生其後於2021年7月調任為非執行董事，主要負責參與本公司重大事項的決策。

李先生自2017年10月起擔任新余博迅汽車有限公司董事長。自2014年7月起彼擔任江西玖發專用車有限公司的董事。自2013年11月起彼擔任湖南博迅投資控股集團有限公司的執行董事兼總經理。自2011年12月起彼擔任中國永磁新能源集團有限公司的董事。自2006年8月至2023年12月起彼擔任力德電子科技(新余)有限公司的董事。1995年8月至1998年1月彼擔任天年生物(中國)有限公司的副總工程師。

李先生於1995年3月獲北京航空航天大學工學碩士學位。

李忻農先生所持有的證券及期貨條例第XV部所指本公司權益請見本公告附錄二。

梁敏輝先生，51歲。曾歷任贛南師範學院經濟與法律系教師、工商管理系教師、學生工作處畢業生就業指導中心主任、江西省贛州市國資委總經濟師、黨委委員、副主任等職務；2021年10月至今，任贛州發展投資控股集團有限責任公司黨委副書記、總經理。

梁敏輝先生2005年6月畢業於江西財經大學管理學專業，獲碩士學位。

李曉光先生，49歲。1994年至1999年，任陝西證券長安路營業部信息部經理；1999年至2000年，任中信證券西安營業部投資投行部經理；2000年至2014年，任西部證券長安中路總經理助理、西部證券營銷機構總經理；2014年至2018年，任陝西煤業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601225)證券部副經理；2018年12月至今，任陝西煤業股份有限公司證券部經理。2023年10月至今，任陝西煤業股份有限公司董事會秘書；2023年11月至今，任陝西煤業股份有限公司董事。2023年6月至今，任本公司非執行董事。

李曉光先生畢業於陝西財經學院會計專業，獲本科學位。

薛乃川先生，50歲。1996年至2007年，歷任工商銀行烏魯木齊市烏拉泊支行會計、工商銀行烏魯木齊市民主路支行會計、工商銀行新疆分行信息科技部工程師、投資銀行部經濟師；2007年至2022年，歷任北京天潤新能投資有限公司投資發展部部長、國際業務部兼投資發展部部長、副總經理、常務副總經理、總經理、董事長；2019年7月至2022年7月，任金風科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002202；香港聯交所上市公司，股份代號：2202)業務副總裁；2022年7月至今，任金風科技股份有限公司副總裁。2024年2月至今，任金風投資控股有限公司董事長及總經理。

薛乃川先生本科畢業於新疆財經大學經濟信息管理專業，獲經濟學學士學位，碩士研究生業於中歐國際工商管理學院，獲管理學碩士學位，博士研究生畢業於新疆大學經濟學專業，獲博士學位。

### 擬任獨立非執行董事

朱玉華先生，62歲，於2023年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督公司的經營管理並提供相關獨立意見。

朱先生自1988年至2022年，就職於有色金屬技術經濟研究院，歷任標準中心副主任、主任、院長助理、副院長。曾擔任全國有色金屬標準化技術委員會主任委員，現擔任國家新材料產業發展專家諮詢委員會委員、中國標準化專家委員會委員。朱玉華先生於2021年10月至今擔任永臻科技股份公司獨立董事；於2022年6月至今擔任江蘇久吾高科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300631)獨立董事；於2022年6月至今任江西特種電機股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002176)獨立董事。

朱玉華先生畢業於中南大學有色金屬冶金專業，獲碩士學位。

曹穎女士，51歲，中國註冊會計師，於2023年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督公司的經營管理並提供相關獨立意見。

曹女士於1996年至1999年任德勤會計師事務所(北京)審計師，2000年至2001年任夏威夷電力北京代表處會計主管，2007年至2014年任香港中文大學會計學院助理教授，2014年至今任香港中文大學會計學院副教授。

曹穎女士畢業於美國德州農工大學會計專業，獲博士學位。

徐風先生，51歲，於2021年7月任本公司獨立非執行董事，主要負責監督公司的經營管理並提供相關獨立意見。

徐先生於2020年6月至今，任徐州恒盛智谷科技發展有限公司董事長。2017年3月至今，任江西恒科東方科技園運營有限公司執行董事。2013年9月至今，任贛州恒科東方實業有限公司執行董事。2011年3月至今，任九江恒盛科技發展有限責任公司董事長。自2007年至2011年，彼擔任九江市新長江置業有限公司董事長。自2000年至2007年，彼擔任一間廣告公司總經理。

徐先生於1995年7月畢業於九江學院，於2012年1月畢業於清華大學獲EMBA學位，後於2020年8月畢業於美國明尼蘇達大學，獲工商管理博士學位。

第四屆董事會各董事候選人已確認，除本公告所披露者外：(i)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，於過去三年未擔任任何其他上市公司的董事職位；(ii)彼與本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關係；及(iii)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。第四屆董事會各董事候選人亦已確認，概無有關其獲重選或委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其獲重選或委任之事宜須提請股東注意。



## 附錄二 各董事候選人持有本公司權益詳情

於本公告日期，執行董事候選人蔡寶貴先生，呂鋒先生；非執行董事候選人胡志濱先生及李忻農先生所持有證券及期貨條例第XV部權益如下：

董事／監事／ 主要行政人員 的姓名	股份類別	權益性質	所持股份數目	佔本公司 有關股本 類別股權之 概約百分比	佔本公司 股權總數之 概約百分比
蔡報貴 <sup>(1)(3)</sup>	A股	受控制法團權益	387,100,160		
	A股	受控制法團權益	23,536,435		
	A股	實益擁有人	1,024,000		
	A股	一致行動人士權益	<u>10,139,174</u>		
			421,799,769	36.87%	31.37%
胡志濱 <sup>(1)</sup>	A股	受控制法團權益	387,100,160		
	A股	實益擁有人	1,536,000		
	A股	一致行動人士權益	<u>33,163,609</u>		
			421,799,769	36.87%	31.37%
李忻農 <sup>(1)(4)</sup>	A股	受控制法團權益	387,100,160		
	A股	受控制法團權益	8,603,174		
	A股	一致行動人士權益	<u>26,096,435</u>		
			421,799,769	36.87%	31.37%
呂鋒 <sup>(2)</sup>	A股	受控制法團權益	2,168,862		
	A股	實益擁有人	<u>2,115,648</u>		
			<u>4,284,510</u>	0.38%	0.32%

註：

- (1) 本公司的最終控股股東蔡報貴先生、胡志濱先生及李忻農先生已簽署一致行動協議。蔡報貴先生、胡志濱先生及李忻農先生為一致行動人士。進一步詳情請參閱本公司招股章程「歷史、發展及公司架構—我們的最終控股股東及一致行動人士—一致行動人士」。根據證券及期貨條例，各控股股東將被視為於其他控股股東實益擁有的股份中擁有權益。江西瑞德創業投資有限公司乃由蔡報貴先生、胡志濱先生及李忻農先生分別擁有40%、30%及30%。根據證券及期貨條例，蔡報貴先生、胡志濱先生及李忻農先生被視為於江西瑞德創業投資有限公司所持有的387,100,160股A股中擁有權益。

- (2) 贛州匯瑞投資管理中心(有限合夥)直接持有本公司2,168,862股A股，其中呂鋒先生為普通合夥人並持有其50.0%的合夥權益，根據證券及期貨條例，呂鋒先生被視為於贛州匯瑞投資管理中心(有限合夥)所持有2,168,862股A股中擁有權益。
- (3) 贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)直接持有本公司23,536,435股A股，蔡先生為贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)的普通合夥人並持有其89.12%的合夥權益，根據證券及期貨條例，其被視為於贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)所持有的23,536,435股A股中擁有權益。
- (4) 贛州格碩投資管理中心(有限合夥)直接持有本公司8,603,174股A股，李先生為贛州格碩投資管理中心(有限合夥)的普通合夥人並持有其39.00%的合夥權益，根據證券及期貨條例，其被視為於贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)所持有的8,603,174股A股中擁有權益。