

江西金力永磁科技股份有限公司

关于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》，鉴于徐风先生申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事、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，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名王勇先生（简历附后）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。

王勇先生经公司股东会表决选举为第四届董事会独立非执行董事后，将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。

王勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

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！

备查文件：

- 第四届董事会第十五次会议决议；
- 第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

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10日

第四届董事会独立非执行董事候选人简历：

王勇先生：男，1966年5月出生，中国国籍。1988年毕业于华中理工大学电力工程系，获工学学士学位；2001年毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位；2009年毕业于清华经管学院，获工商管理博士学位。曾任中国水利水电科学院机电研究所课题负责人，2002年8月至2026年5月任职清华大学经济管理学院，历任中国金融研究中心执行总监、EMBA教育中心主任、高管教育中心主任、企业家学者项目与合作发展办公室主任、院长助理，中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任。现任北京洞见大数据管理科学研究院院长。

王勇先生于2018年11月至2024年6月担任光大证券股份有限公司独立董事；于2020年4月至2026年5月担任云南铜业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。