

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2024-039

江西金力永磁科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年6月5日召开2023年年度股东大会审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，同意选举李华先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事刘秋君女士、梁起禄先生共同组成公司第四届监事会。任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起三年。

上述人员符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司监事的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

因任期届满，公司原监事孙益霞女士将不再担任监事职务，孙益霞女士继续担任公司人力资源部经理。截至本公告披露日，孙益霞女士未直接持有公司股份；孙益霞女士通过公司股东宁波江北区虔睿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约81,140股，约占公司总股本的0.0060%，孙益霞女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对孙益霞女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2024年6月5日