

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：6680)

公告

調整公司董事津貼

江西金力永磁科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）建議，鑑於公司同時在A股和H股上市，且隨著公司業務的不斷發展及規範化運作要求的持續提高，公司根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《公司章程》和公司相關制度的規定，結合公司所處行業、地區經濟發展水平及公司經營狀況，擬將非執行董事和獨立非執行董事津貼分別調整為人民幣15萬元／人／年（含稅）。

調整後的非執行董事和獨立非執行董事津貼標準已經董事會薪酬與考核委員會審議，於2022年3月30日召開的董事會會議審議通過，並須待公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。調整後的非執行董事和獨立非執行董事津貼標準將自股東大會審議通過當月開始執行。

一份載有（其中包括）調整後的非執行董事和獨立非執行董事津貼標準的詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下儘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，2022年3月30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、李飛先生及黃偉雄先生；及獨立非執行董事尤建新先生、徐風先生及袁太芳先生。