

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

(I) 董事會委員會組成變動；及 (II) 全面遵守上市規則第3.21、3.25及3.27A條之規定

(I) 董事會委員會組成變動

茲提述江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)日期為2023年6月22日的公告，內容有關(其中包括)朱玉華先生及曹穎女士已分別獲委任為本公司獨立非執行董事(「董事」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，經本公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，朱玉華先生已獲委任為第三屆董事會戰略委員會及審計委員會委員及薪酬與考核委員會主任委員，任期與第三屆董事會任期一致；曹穎女士已獲委任為第三屆董事會提名委員會委員及審計委員會主任委員，任期與第三屆董事會任期一致。該等委任分別自本公告日期生效。

(II) 全面遵守上市規則第3.21、3.25及3.27A條之規定

自上述董事會委員會委員及主任委員之委任生效後，本公司已經重新符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.21條、第3.25條及第3.27A條項下對董事會審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會之成員人數及組成的相關要求。

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7月5日

於本公告日期，本公司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。