

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分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：06680)

選舉第四屆董事會職工董事

江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)於2025年6月19日召開的第四屆董事會第七次會議及第四屆監事會第六次會議審議通過了本公司《關於修訂〈公司章程〉的議案》，根據中國證券監督管理委員會發佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》、《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定，結合實際情況，本公司將優化目前的治理結構。上述議案經2025年8月6日召開的2025年第一次臨時股東大會審議通過。

根據新修訂的本公司《公司章程》(「《公司章程》」)，本公司董事(統稱「董事」)，各為一名「董事」會(「董事會」)由九名董事組成，其中包括一名職工董事。結合治理結構調整實際情況，為保證董事會的合規運作，本公司於2025年8月7日召開第三屆職工代表大會臨時會議，經職工代表大會民主選舉，呂鋒先生獲選為本公司第四屆董事會職工董事，任期至第四屆董事會任期屆滿之日。

呂鋒先生由第四屆董事會非職工董事(執行董事)變更為第四屆董事會職工董事(執行董事)，任期至第四屆董事會任期屆滿之日。鑑於本次變更不會導致第四屆董事會構成人員變動，呂先生將繼續擔任第四屆董事會副董事長、執行董事以及董事會薪酬與考核委員會委員，任期與第四屆董事會任期一致。

呂鋒先生符合《公司法》、《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》及《公司章程》規定的有關職工董事任職資格。呂先生擔任職工董事後，本公司第四屆董事會中兼任本公司高級管理人員的董事及/或由職工代表擔任的董事人數總計未超過董事總人數的二分之一，符合相關法律法規的要求。

呂鋒先生之履歷詳情載列如下：

呂鋒先生，57歲，本公司副董事長、執行董事、職工董事、副總裁。於2016年4月獲委任為董事後，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。呂先生現亦於本公司多家附屬公司任職，包括擔任金力永磁(包頭)科技有限公司董事、江西勁誠永磁新材料有限公司董事、金力永磁(贛州)新材料有限公司董事，以及贛州勁力磁材加工有限公司執行董事兼總經理。2008年8月至2024年6月，呂先生歷任公司助理總經理、副總經理。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。自1993年至1995年任德普生物醫學工程集團(惠州)有限公司暨南公司生產主管。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。

本公司已與呂先生訂立服務合約。本公司以「責任原則、激勵原則、績效原則、競爭原則」為指導思想，制定董事及高級管理層的薪酬制度，不斷完善彼等績效考評體系，並根據本公司實際經營情況評定及發放薪酬。呂先生於2024年度的薪酬總計為人民幣1,215,000元。呂先生的薪酬將於本公司相關年度的年度報告中披露。

於本公告日期，呂鋒先生所持有本公司股份(「股份」)於《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「《證券及期貨條例》」)第XV部下的權益如下：

董事姓名	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 ¹	佔本公司 股權總數 之概約 百分比 ²
呂鋒 ⁴	A股	實益擁有人	2,115,648	0.18%	0.15%
	H股	實益擁有人	720,000 ³	0.32%	0.05%

註：

- (1) 指截至本公告日期，所涉有關類別股份數目除以本公司已發行有關類別股份數目的百分比。
- (2) 指截至本公告日期所涉有關類別股份數目除以本公司已發行所有股份數目(合計1,372,131,923股股份，包括227,640,800股H股及1,144,491,123股A股)的百分比。
- (3) 指於2025年H股限制性股份計劃下其獲授予的激勵股份總數(H股)。
- (4) 除上表所披露者外，呂鋒先生於2025年A股員工持股計劃下獲分配的權益份額對應所持A股上限為200,000股A股。

呂鋒先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期：(1)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，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(2)彼與本公司或其任何附屬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任何關係；(3)彼並無持有依據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)彼並無任何有關其獲委任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其委任須提呈本公司股東垂注的事宜。

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，2025年8月7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。