

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2025-051

江西金力永磁科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工董事的公告

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 2025 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议案经 2025 年 8 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中包括 1 名职工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 8 月 7 日召开第三届职工代表大会临时会议，经职工代表大会民主选举，选举吕锋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会任期届满之日。

吕锋先生由第四届董事会非职工董事变更为第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致公司第四届董事会构成人员变动，吕锋先生将继续担任第四届董事会副董事长、执行董事以及薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

吕锋先生符合《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》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。吕锋先生担任公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

备查文件

江西金力永磁科技股份有限公司第三届职工代表大会临时会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日

附件：第四届董事会职工董事吕锋先生简历

吕锋先生：男，1968年出生，中国国籍。1991年7月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程系金属材料及热处理专业，本科，2016年获得江西理工大学工商管理硕士学位。1991年至1993年，任郑州航空机载设备厂热处理工艺员；1993年至1995年任德普生物医学工程集团(惠州)有限公司暨南公司生产主管；1995年至1997年，任佛山华通医疗用品有限公司副总经理；1997年至2008年，任湖南湘佳医用器材有限公司副总经理；2008年至今，历任金力永磁助理总经理、副总经理、副总裁；2016年至2025年8月7日，任金力永磁董事；2021年4月至今，任金力永磁副董事长，2025年8月7日至今，任金力永磁职工董事。

截止本公告披露之日，吕锋先生直接持有公司股份2,115,648股，通过公司2025年A股员工持股计划间接持有公司股份200,000股，直接和间接持股合计约占公司总股本的0.1688%。吕锋先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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惩戒，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。