

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-030

债券代码：123033

债券简称：金力转债

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期将于2021年7月27日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司于2021年3月18日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名苏权先生、李华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，监事会拟将监事会成员人数由7人调整为3人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第三届监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司原监事朱庆莲女士、粟山先生任期届满后不再担任监事职务，且不担任公司其他职务。公司监事会对朱庆莲女士、粟山先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2021年3月19日

**附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历：**

**苏权先生：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1986年出生，专科。2007年至2008年，任北京银纳金科科技有限公司市场营销部业务员；2008年至2015年6月，任金力有限总经理助理、市场部经理；2015年6月至今，任金力永磁总经理助理、市场部总监、监事会主席、金力永磁（包头）科技有限公司总经理。

截止公告披露日，苏权先生未直接持有公司股票，通过宁波江北区虔睿投资管理合伙企业（有限合伙）持有赣州虔昌企业管理咨询中心（有限合伙）0.5804%的投资份额间接持有公司股份约150,024股，合计占公司总股本的0.0348%。苏权先生与公司控股股东、实控人、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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**李华先生：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年出生，大学本科。1996年-2009年在江铃汽车历任会计师、审计师、审计经理，2009年-2010年在杉杉集团任审计部部长，2010年-2014年在浙江中兴精密集团任内审经理，2014年-2017年在杭萧钢构任审计监察部经理，2018年-2020年在浙富控股任审计监察中心副总经理，2020年12月至今在金力永磁任审计经理。

截止公告披露日，李华先生未直接或间接持有公司股份。李华先生与公司控股股东、实控人、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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。