

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-044

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

### 关于完成监事会换届选举的公告

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”）于2021年4月23日召开2020年年度股东大会审议通过《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》等议案，同意选举苏权先生、李华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事孙益霞女士共同组成公司第三届监事会。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。

为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，监事会将监事会成员人数由7人调整为3人。

#### 一、第三届监事任职资格情况

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

#### 二、第二届监事届满离职情况

因任期届满，公司原监事朱庆莲女士、粟山先生、刘路军先生、梁起禄先生将不再担任监事职务，朱庆莲女士、粟山先生不担任公司其他职务，刘路军先生继续担任公司技术研发部总监，梁起禄先生继续担任公司包装检验班长。截至本公告披露日，朱庆莲女士、粟山先生、梁起禄先生均未直接或间接持有公司股份；刘路军通过间接持有公司股东赣州虔昌企业管理咨询中心（有限合伙）的投资份额，间接持有公司股份约249,128股，约占公司总股本的0.0577%，朱庆莲女士、粟山先生、刘路军先生、梁起禄先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对朱庆莲女士、粟山先生、刘路军先生、梁起禄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。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2021年4月23日