

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2023-011

江西金力永磁科技股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工监事的公告

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2023年3月18日披露了《关于董事、监事辞职及独立董事任期届满的公告》（公告编号：2023-010），苏权先生由于公司职位调整，目前同时担任公司全资子公司金力永磁（包头）科技有限公司（以下简称“金力包头科技”）法定代表人兼总经理，申请辞去公司监事职务，鉴于苏权先生的离任将导致监事会低于法定人数，其辞职申请需待公司补选监事完成后方可生效。

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，公司于2023年3月24日召开了第三届职工代表大会临时会议，经与会职工民主讨论和认真审议，选举梁起禄先生（简历附后）为公司第三届监事会职工监事，与现任监事孙益霞女士、李华先生共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期相同。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2023年3月25日

附件：第三届监事会职工代表监事简历：

梁起禄先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1987年出生，高中，2015年5月荣获全国劳动模范光荣称号。2007年至2008年，任广东长虹电子有限公司生产部员工；2009年至2010年，任赣州光宝力信科技有限公司制造部二课产线班长；2017年7月至2021年4月，任金力永磁职工监事；2010年至今，历任金力永磁动力设备科水泵房设备维修班长、成型工段班长、包装工段班长、动力设备科班长、包装线助理工段长、技术三部技术员。

截止本公告披露之日，梁起禄先生未持有公司股份，梁起禄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、其他董事、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，其任职符合《中华人民共和国公司法》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。