

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2023-024

江西金力永磁科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司根据经营发展需要，由董事长提名，拟聘任苏权先生（简历附后）为公司副总经理，其任期自 2023 年 3 月 30 日起至第三届董事会届满之日止。

经公司第三届董事会提名委员会审核，苏权先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

附件：聘任公司副总经理简历

附件：聘任公司副总经理简历

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年至今，历任金力永磁市场部经理、市场部总监、总经理助理；2015年6月至2023年3月，任金力永磁监事会主席；2020年9月至今，任金力永磁（包头）科技有限公司总经理；2023年3月30日，担任金力永磁副总经理。

截至本公告披露之日，苏权先生未直接持有公司股票，通过持有宁波江北区虔睿投资管理合伙企业（有限合伙）12.03%投资份额间接持有公司股份约208,933股，约占公司总股本的0.0249%。苏权先生与持有公司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《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。