

江西金力永磁科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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2024年6月12日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》、《关于聘任公司副总裁、首席财务官（CFO）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任蔡报贵先生为公司首席执行官（CEO），同意聘任吕锋先生、毛华云先生、于涵先生、鹿明先生、黄长元先生、苏权先生为公司副总裁，同意聘任谢辉女士为公司首席财务官（CFO），同意聘任赖训珑先生为公司董事会秘书，同意聘任刘昭淋先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监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。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。赖训珑先生、刘昭淋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：赖训珑、刘昭淋

通讯地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号

邮政编码：341000

办公电话：0797-8068059

电子邮箱：jlmag_info@jlmag.com.cn

本次高级管理人员换届完成后，鹿明先生将不再担任公司董事会秘书职务，继续在公司担任副总裁。

本次高级管理人员换届完成后，易鹏鹏先生将不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务，截至目前，易鹏鹏先生持有公司股份 414,720 股，其不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后易鹏鹏先生持有的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的要求。

备查文件：

- 1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

公司首席执行官（CEO）简历：

蔡报贵先生：男，1971年出生，中国国籍。1993年7月毕业于南昌大学化学工程系精细化工专业，2022年1月毕业于清华大学，获高级管理人员工商管理硕士。1993年至1994年，任南昌大学教师；1994年至2002年，任东莞德源塑胶制品有限公司生产经理兼厂务会秘书；2003年至2006年，任东莞市长安爱德塑胶电子厂董事长兼总经理；2006年至2023年，任力德电子科技（新余）有限公司董事长；2008年8月至今，任金力永磁董事长、总经理。

截止本公告披露之日，蔡报贵先生直接持有公司股份1,024,000股，通过江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“瑞德创投”）间接持有公司股份154,840,064股，通过赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“赣州欣盛”）间接持有公司股份20,976,435股，合计占公司总股本的13.1512%。股东瑞德创投为公司控股股东，公司实控人蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生分别持有瑞德创投40%、30%、30%的出资额，蔡报贵、胡志滨、李忻农、瑞德创投、赣州欣盛、赣州格硕投资管理中心（有限合伙）（以下简称“赣州格硕”）为一致行动人；蔡报贵先生与公司副总经理黄长元先生为表兄弟关系。除上述关系外，蔡报贵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。

公司副总裁简历：

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2015年6月，历任金力永磁助理总经理、副总经理；2015年6月至今，任金力永磁副总经理；2016年至今，任金力永磁董事。

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，通过赣州汇瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 831,881 股，合计占公司总股本的 0.2192%。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。

毛华云先生：男，1974 年出生，中国国籍，1998 年 7 月毕业于西安建筑科技大学冶金工程学院金属压力加工专业，本科。1998 年至 2001 年，任宁波双林集团有限公司热处理工程师；2001 年至 2004 年，任宁波韵升磁体工程研究所工程师、所长助理；2004 年至 2009 年，任宁波韵升高科磁业有限公司高科技技术研发部经理；2009 年至今，历任金力永磁总工程师、副总经理。

截止本公告披露之日，毛华云先生直接持有公司股份 2,550,720 股，通过赣州本汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 994,268 股，合计占公司总股本的 0.2636%。毛华云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。

于涵先生：男，1981 年出生，中国国籍，2004 年 7 月毕业于北京交通大学交通运输系城市交通管理专业，本科，2008 年获得英国西英格兰大学市场营销学硕士学位。2004 年至 2005 年，任中国远东国际贸易有限公司业务部经理助理；2008 年至 2011 年，任海信集团青岛海信国际营销有限公司市场部品牌策划经理、欧洲分公司北欧区经理、土耳其公司经理；2011 年至 2015 年 6 月，历任金力永磁副总经理助理、副总监、总经理特别助理；2015 年 6 月至今，任金力永磁副总经理。

截止本公告披露之日，于涵先生直接持有公司股份 1,788,160 股，通过宁波江北区虔睿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 535,743 股，合计占公司总股本的 0.1728%。于涵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。

鹿明先生：男，1977 年出生，中国国籍，1999 年 7 月毕业于天津大学化学工程学院精细化工专业、管理学院管理工程专业，2006 年 7 月毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。1999 年至 2005 年，任中石化北京燕山石油化工股份有限公司董事会秘书室主管；2005 年至 2009 年，任北京传隆投资有限公司高级投资经理；2009 年至 2013 年，任金力永磁投融资部高级经理；2013 年至今，任金力永磁副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露之日，鹿明先生直接持有公司股份 1,581,568 股，通过赣州汇瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 831,881 股，合计占公司总股本的 0.1795%。鹿明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、第 3.2.4 条和第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。

黄长元先生：男，1981 年出生，中国国籍，2003 年 7 月毕业于北京理工大学飞行器设计与工程专业，本科，2015 年 6 月获得江西理工大学工商管理硕士学位。2003 年至 2008 年，任东莞康华集团采购合约部经理；2008 年至今，历任金力永磁助理总经理、副总经理。

截止本公告披露之日，黄长元先生直接持有公司股份 1,345,280 股，通过赣州本汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 926,966 股，合计占公司总股本的 0.1690%。黄长元先生与公司董事长、首席执行官蔡报贵先生为表兄弟关系。除上述关系外，黄长元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。

苏权先生：男，1986年出生，中国国籍，专科学历。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日至今，任金力永磁副总经理。

截止本公告披露之日，苏权先生未直接持有公司股份，通过宁波江北区虔睿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份222,856股，合计占公司总股本的0.0166%。苏权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。

首席财务官（CFO）简历：

谢辉女士：女，1978年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，2001年7月毕业于东北财经大学注册会计师专门化专业，2013年7月毕业于清华大学，获工商管理硕士学位，中国注册会计师。2001年至2004年，任中审亚太会计师事务所审计副经理；2004年至2009年，任普华永道中天会计师事务所审计经理；2009年至2012年，任中国忠旺控股有限公司财务副总监；2013年至今，任金力永磁财务总监。

截止本公告披露之日，谢辉女士直接持有公司股份1,286,368股，通过宁波江北区虔益投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份432,182股，合计占公司总股本的0.1278%。谢辉女士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。

董事会秘书简历：

赖训珑先生：男，1988年出生，中国国籍，2010年7月毕业于中央财经大学公共事业管理、金融学专业，获管理学及经济学学位，2020年7月毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。2010年7月至今历任金力永磁董事会秘书处主管、经理、总

监。于2016年8月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年9月至今，担任金力永磁证券事务代表。

截止本公告披露之日，赖训珑先生未直接持有公司股份，通过宁波江北区虔益投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份48,280股。赖训珑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、第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

证券事务代表简历：

刘昭淋先生，男，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2013年6月毕业于山东财经大学财政学专业。2013年7月至2016年6月任上海东富龙科技股份有限公司投资者关系专员；2016年7月至今任金力永磁信息披露主管。

截止本公告披露之日，刘昭淋先生未持有公司股票，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、第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。