

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-029

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

关于董事会提前换届选举的公告

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

公司于2021年3月18日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第二届董事会提名委员会审核，提名蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生、李飞先生、黄伟雄先生、吕锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名尤建新先生、陈占恒先生、袁太芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第三届董事会届满为止；尤建新先生、陈占恒先生、袁太芳先生于2017年1月13日起至今担任公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此尤建新先生、陈占恒先生、袁太芳先生担任第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至2023年1月13日。

公司第二届董事会独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中袁太芳先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2020

年年度股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司原董事曹志刚先生、谢志宏先生任期届满后不再担任董事职务，且不承担公司其他职务。公司董事会对曹志刚先生、谢志宏先生在担任董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，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

附件：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

蔡报贵先生：中国国籍，男，无永久境外居留权，1971年出生，1993年7月毕业于南昌大学化学工程系精细化工专业，本科，清华大学EMBA在读。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年至今，任力德电子科技（新余）有限公司董事长；2008年至今，任力德风力发电（江西）有限责任公司董事长；2008年8月至2015年6月，任金力有限董事长、总经理；2015年6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400,000股，通过江西瑞德创业投资有限公司间接持有公司股份60,484,400股，通过赣州虔昌企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份7,060,436股，合计占公司总股本的15.7388%。股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“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，且为一致行动人；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；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董事的情形，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。

胡志滨先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年出生，1994年7月毕业于南昌大学化学工程系精细化工专业，本科，2004年6月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。1994年至1996年，任胜利油田助理工程师；1996年至2005年，任深圳海川化工有限公司总经理；2004年至今，任瑞成（香港）有限公司董事局主席、深圳市瑞成科讯实业有限公司董事长；2008年至2009年，任金力有限董事；2009年至2013年，任金力有限董事、副总经理；2011年至今，任深圳市国科瑞成科技有限公司董事长；2013年至2015年6月，任金力有限董事；2014年至今，任中瑞智慧国际控股有限公司董事长；2015年6月至今，任金力永磁董事。

截止本公告披露之日，胡志滨先生直接持有公司股份600,000股，通过江西

瑞德创业投资有限公司间接持有公司股份45,363,300股，通过赣州虔昌企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份8,124,112股，合计占公司总股本的12.5288%。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，且为一致行动人。除上述关系外，胡志滨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；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董事的情形，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。

李忻农先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1969年出生，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，1995年3月获得北京航空航天大学工学硕士学位。1995年至1998年，任珠海天年生物工程股份有限公司副总工程师；2004年至2008年，任江西特科来实业有限公司总经理；2008年至2009年，任金力有限董事；2009年至2013年，任金力有限董事、副总经理；2013年至2015年6月，任金力有限董事；2015年至今，任江西恒玖时利电传动系统股份有限公司董事长；2015年6月至今，任金力永磁董事。

截止本公告披露之日，李忻农先生通过江西瑞德创业投资有限公司间接持有公司股份45,363,300股，通过赣州虔昌企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份4,642,350股，合计占公司总股本的11.5833%。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，且为一致行动人。除上述关系外，李忻农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；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董事的情形，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。

李飞先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年出生，博士。1997年至2007年，任新疆大学经济与管理学院教师；2007年至2009年，任风电产业集团客户中心副总经理、企业文化部部长；2010年至2011年，任新疆金风科技股份有

限公司人力资源常务副总监；2012年，任风电产业集团副总经理、金风大学常务副校长；2013年至2015年历任新疆金风科技股份有限公司集团业务副总裁、人力资源总监、金风大学常务副校长；2016年至今，任新疆金风科技股份有限公司集团业务副总裁、国内营销中心总经理。

截止本公告披露之日，李飞先生未直接或间接持有公司股份。李飞先生担任持有公司5%以上股份股东金风投资控股有限公司之控股股东新疆金风科技股份有限公司副总裁，除上述关系外，李飞先生与公司控股股东、实控人、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；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董事的情形，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。

黄伟雄先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年出生，硕士。2000年至2007年，历任石城县政府办公室秘书、科长；2007年至2011年任石城县建委办副主任、石城县拆迁办干部；2011年至2013年，历任赣州工业投资集团公司办公室副主任、事业发展部副经理、事业发展部经理；2013年至2016年，任江西昌九生物化工股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2016年至今任赣州稀土集团有限公司战略发展部经理，中国南方稀土集团有限公司董事、董事会秘书、资本运营总监。

截止本公告披露之日，黄伟雄先生未直接或间接持有公司股份。黄伟雄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董事的情形，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。

吕锋先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，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，历任金力有限助理总经理、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905,000股，通过赣州虔昌企业咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份750,529股，合计占公司总股本的0.3835%。吕锋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董事的情形，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。

独立董事候选人简历：

尤建新先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1961年出生，教授，博士。1984年至今，历任同济大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授；1993年至1998年，曾任同济大学教务处副处长；1999年至2008年，曾任同济大学经济与管理学院院长；2017年至今，任金力永磁独立董事。

截止本公告披露之日，尤建新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

陈占恒先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，博士，教授级高级工程师。1992年至今，任中国稀土学会秘书处秘书长助理；2012年至今，任中国稀土行业协会秘书处副秘书长；2017年至今，任金力永磁独立董事。

截止本公告披露之日，陈占恒先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

袁太芳先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士，中国注册会计师，教授。1990年至今，任赣南师范大学商学院教师；2017年1月至今，

任金力永磁独立董事。

截止本公告披露之日，袁太芳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。