

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-064

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

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司独立董事陈占恒先生的书面辞职报告，陈占恒因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务，亦不在公司担任任何职务。

陈占恒先生原任期为 2021 年 4 月 23 日至 2023 年 1 月 13 日。截至本公告披露之日，陈占恒先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于陈占恒先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，陈占恒先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，陈占恒先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

陈占恒先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈占恒先生担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的需要，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 19A.18(1)条的规定补选一名通常居于香港的独立董事。为保证董事会的正常运作，同时为了符合 H 股适格独立董事的要求，公司于 2021 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名徐风先生（简历见本公告附件）为第三届董事会独立董事

候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人徐风先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，上述补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事已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

2021年7月3日

附件：补选第三届董事会独立董事候选人简历

附件：补选第三届董事会独立董事候选人简历

徐风先生：男，1973年出生，博士，清华大学经济管理学院名誉院董。2000年7月至2007年11月，任九江市新长江广告发展有限公司总经理；2007年11月至2011年3月，任九江市新长江置业有限公司董事长；2011年3月至今，任九江恒盛科技发展有限责任公司董事长；2013年9月至今，任赣州恒科东方实业有限公司董事长；2017年3月至今，任江西恒科东方科技园运营有限公司董事长；2020年6月至今，任徐州恒盛智谷科技发展有限公司董事长。

截止本公告之日，徐风先生未持有公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。