

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-071

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

### 关于完成补选第三届董事会独立董事的公告

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开第三届董事会第三次会议、于2021年7月19日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选徐风先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2021年第二次临时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。

#### 一、公司第三届董事会成员任职资格情况

徐风先生的任职资格和独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。徐风先生能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

截至本公告日，徐风先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。徐风先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

#### 二、第三届董事会董事离任情况

因工作原因，公司原独立董事陈占恒先生将不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，陈占恒先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈占恒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。

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19日