

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 关于调整第三届董事会董事津贴的公告

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2022年3月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会非独立董事津贴的议案》和《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、董事津贴调整情况

鉴于公司同时在A股和H股上市，且随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，拟将未在公司担任其他职务的非独立董事和独立董事津贴调整为人民币15万元/人/年（含税），调整后的非独立董事和独立董事津贴标准自公司2021年年度股东大会审议通过当月开始执行。

#### 二、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司调整非独立董事和独立董事津贴，是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次调整非独立董事和独立董事津贴的相关事项，并同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日