

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2024-026

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期将于2024年4月23日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司于2024年3月28日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第四届监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日

**附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历：**

**李华先生：**男，1974年出生，中国国籍，大学本科。1996年-2009年在江铃汽车历任会计师、审计师、审计经理，2009年-2010年在杉杉集团任审计部部长，2010年-2014年在浙江中兴精密切集团任内审经理，2014年-2017年在杭萧钢构任审计监察部经理，2018年-2020年在浙富控股任审计监察中心副总经理，2020年12月至今在金力永磁任审计经理；2021年4月至今，任金力永磁监事。

截止公告披露日，李华先生未直接或间接持有公司股份。李华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；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，其本次提名符合《公司法》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。