

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁 JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

委任首席執行官及董事會委員會成員

茲提述江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)日期為2024年3月28日的公告、本公司日期為2024年5月14日的2023年股東週年大會通函(「通函」)以及本公司日期為2024年6月5日的2023年度股東週年大會投票表決結果公告，內容有關委任本公司第四屆董事會(「董事會」)董事(「董事」)。

本公司欣然宣佈，經本公司第四屆董事會第一次會議(「本次董事會會議」)審議通過以下議案：

1. 蔡報貴先生為本公司第四屆董事會董事長，呂鋒先生為本公司第四屆董事會副董事長，其各自任期自本次董事會會議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止；
2. 聘任蔡報貴先生為本公司首席執行官，任期自本次董事會會議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止。有關根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露的蔡報貴先生詳情，請參閱通函。蔡報貴先生擔任本公司首席執行官之袍金(包括基本薪金及績效獎金等)將由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司公司章程及薪酬政策及現行市場狀況釐定。除上文所披露者外，截至本公告日期，通函所載的蔡報貴先生的簡歷詳情及與委任相關的其他資料並無變動。

3. 委任董事會下轄五個委員會的委員及主任委員，各委員會組成名單如下：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會	環境、社會與治理委員會
蔡報貴先生			委員	主任委員	主任委員
呂鋒先生		委員			
胡志濱先生	委員			委員	
李忻農先生				委員	
梁敏輝先生					
李曉光先生				委員	
朱玉華先生	委員	主任委員		委員	
徐風先生		委員	主任委員	委員	
曹穎女士	主任委員		委員		委員

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2024年6月12日

於本公告日期，董事成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。