

# 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：6680)

## 董事會成員名單及其角色和職能

一、江西金力永磁科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

| 執行董事       | 非執行董事 | 獨立非執行董事 |
|------------|-------|---------|
| 蔡報貴先生(董事長) | 胡志濱先生 | 朱玉華先生   |
| 呂鋒先生(副董事長) | 李忻農先生 | 徐風先生    |
|            | 梁敏輝先生 | 曹穎女士    |
|            | 李曉光先生 |         |

二、董事會設立五個下設委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 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    |          |       |       |             |
| 李忻農先生    |       |          |       |       |             |
| 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          |

江西，2023年10月25日