

# 江西金力永磁科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(徐风)

各位股东及股东代表:

2025 年度,本人作为江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金力永磁”)第四届董事会独立董事,在 2025 年度任职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,认真行权,依法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作、维护股东整体利益。

现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

### 一、独立董事的基本情况

徐风:男,1973 年出生,博士,清华大学经济管理学院名誉院董。2000 年 7 月至 2007 年 11 月,任九江市新长江广告发展有限公司总经理;2007 年 11 月至 2011 年 3 月,任九江市新长江置业有限公司董事长;2011 年 3 月至今,任九江恒盛科技发展有限公司董事长;2013 年 9 月至今,任赣州恒科东方实业有限公司董事长;2017 年 3 月至今,任徐州恒达智创产业运营管理有限公司董事长;2020 年 6 月至今,任徐州恒盛智谷科技发展有限公司董事长;2021 年 7 月至今,任金力永磁独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### (一) 2025 年度出席董事会及股东会的情况

2025 年度,公司召集的董事会、股东会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,故 2025 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下:

1、2025 年度,第四届董事会召开会议 8 次,无缺席和委托其他董事出席董事

会的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东的利益的情形，因此对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。

2、2025 年度，公司共召开 3 次股东会，股东会议案均审议通过，议案由董事会和监事会提交，无临时议案。

## （二）任职董事会各专门委员会的工作情况

2025 年度，本人任第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司发展战略、高管薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

2025 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了 1 次会议，具体情况如下：

序号	提名委员会届次	召开时间	议案
1	第四届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 03 月 18 日	议案一：《关于 2024 年度公司董事会多元化政策执行情况的议案》

2025 年度，本人作为董事会战略委员会委员，参加了 2 次会议，具体情况如下：

序号	战略委员会届次	召开时间	议案
1	第四届董事会战略委员会第二次会议	2025 年 03 月 18 日	议案一：《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》 议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 议案三：《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》 议案四：《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》
2	第四届董事会战略委员会第三次会议	2025 年 08 月 09 日	议案一：《关于增发公司股份新一般性授权的议案》

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2 次会议，具体情况如下：

序号	薪酬与考核委员会届次	召开时间	议案
----	------------	------	----

1	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年03月18日	议案一：《关于2024年度高管薪酬绩效考核报告的议案》 议案二：《关于2025年度高管绩效考核指标设定的议案》 议案三：《关于<2025年度绩效奖金激励方案>的议案》 议案四：《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 议案五：《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 议案七：《关于<公司H股限制性股份计划（草案）>的议案》 议案八：《关于提请股东大会授权董事会办理公司H股限制性股份计划相关事宜的议案》 议案九：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
2	第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年06月14日	议案一：《关于调整公司2025年A股员工持股计划购买价格的议案》 议案二：《关于在H股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》

### （三）独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，公司召开1次独立董事专门会议，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》等相关制度的规定参加会议。

序号	独立董事专门会议届次	召开时间	议案
1	第四届董事会独立董事第一次专门会议决议	2025年3月21日	议案一：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 议案二：《关于公司<2025年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 议案三：《关于公司<2025年A股员工持股计划管理办法>的议案》 议案四：《关于公司<H股限制性股份计划（草案）>的议案》

### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度，本人积极与公司审计部及聘请的审计机构进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

### （五）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人任职期间，本人对公司进行了考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展

情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。公司积极配合了本人的相关工作，报告期内，本人现场办公时间累计 17 天。

#### **（六）保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作**

本人作为公司独立董事，在2025年度认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司发展、人才规划、科技规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

#### **（七）其他情况**

2025 年度，无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **1、应当披露的关联交易**

报告期内，公司发生的日常经营性关联交易的审核和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### **2、定期报告相关事项**

公司按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》及其摘要经公司年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### **3、董事、高级管理人员的薪酬情况**

2025 年 3 月 18 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了《关于 2024 年度高管薪酬绩效考核报告的议案》《关于 2025 年度高管绩效考核指标设

定的议案》等议案，公司董事、高级管理人员领取薪酬情况已在公司年度报告中披露。报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### 4、A 股员工持股计划及 H 股限制性股份计划

2025 年 3 月 18 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 H 股限制性股份计划（草案）>的议案》等议案并提交董事会审议，该议案经第四届董事会第五次会议审议通过后，提请公司 2024 年年度股东大会表决通过。

2025 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年 A 股员工持股计划购买价格的议案》《关于在 H 股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》等议案，鉴于公司 2025 年 6 月 9 日完成了 2024 年年度 A 股权益分派，A 股员工持股计划认购价格由 10.67 元/股调整为 10.55 元/股；以及根据公司《H 股限制性股份计划（草案）》及股东大会相关授权，确定本次限制性股份的购买价格为 7.06 港元/股。以及根据公司《H 股限制性股份计划》及《香港上市规则》第 17 章之有关规定，公司拟向本次 H 股限制性股份计划激励对象授予总数不超过 2,276 万股 H 股的限制性股份。

2025 年 7 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“江西金力永磁科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 8,015,784 股公司股票已于 2025 年 7 月 11 日全部非交易过户至“江西金力永磁科技股份有限公司—2025 年 A 股员工持股计划”，本员工持股计划实际资金总额为 8,456.65212 万元，实际认购的份额为 8,456.65212 万份，实际缴款人数 470 人。

2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会表决通过《关于在 H 股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》。

本次 A 股员工持股计划及 H 股限制性股份计划履行了必要的审议程序。我们认为本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形，符合《试点指导意见》第三部分第（十）项的规定；公司《2025 年 A 股员工持股计划管理办法》可以保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持

股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 5、在境外发行 1.175 亿美元可转换为公司 H 股的公司债券

2025 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司发行可转换为公司 H 股的公司债券的议案》，2025 年 7 月 23 日（收市时间后），公司根据债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权，通过境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司拟发行不超过 1.175 亿美元（含本数）有担保的可转换为公司 H 股的可转换公司债券并在香港联合交易所有限公司挂牌上市。

2025 年 8 月 4 日，公司境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司完成在境外发行 1.175 亿美元可转换为公司 H 股的公司债券。

本次 H 股可转债的发行履行了必要的审议程序，有助于公司长期稳定发展，增强资金实力，提升公司综合竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2026 年度，本人将继续加强学习，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

本人对公司董事会、经营管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

独立董事：\_\_\_\_\_

徐风

2026 年 3 月 26 日