

江西黑猫炭黑股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按相关程序对董事会进行换届选举。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

经审核，公司于2024年12月03日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》，提名游琪女士和朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。2名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第七届监事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。公司对第七届监事会各位监事任

职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二四年十二月五日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

游琪，女，52岁，研究生学历，中级工程师，曾任景德镇焦化煤气总厂计划科科长，控制评价科科长，管理部副部长，江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司董事、审计合规部部长。

截至目前游琪女士持有公司股票 10,000 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，除担任公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司董事、审计合规部部长外，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

朱晓林，男，40岁，本科学历，中级政工师，曾任乌海黑猫炭黑有限责任公司党支部书记，邯郸黑猫炭黑有限责任公司党支部副书记，景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任、群工部部长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司党群工作部部长。

截至目前朱晓林先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，除担任公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司党群工作部部长外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。