

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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》和《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议一致通过选举徐翔先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

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。徐翔先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非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。

徐翔先生的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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

附件：第八届监事会职工代表监事简历

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：

第八届监事会职工代表监事简历

徐翔，男，41岁，本科学历，曾任景德镇焦化工业集团人力资源部教育培训科科员、江西黑猫炭黑股份有限公司人力资源处培训中心副主任、主任，现任江西黑猫炭黑股份有限公司党委组织人事处人事培训科科长、职工监事。

截至目前徐翔先生未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》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”，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。