

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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”）第六届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

公司于2021年09月29日召开第六届监事会第二十三次会议，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七届监事会非职工代表监事候选人，上述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，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间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，公司第六届监事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日

**公司第七届非职工代表监事候选人简历：**

**游琪**，女，49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企业管理部部长。

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”，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，37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，现任景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任。

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”，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。