

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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”）于2021年10月27日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任魏明先生为公司总经理，聘任周芝凝女士、梅璟先生、周薇女士、李毅先生、江华光先生、杨林先生、梁智彪先生、占志强先生为公司副总经理，聘任段明焰先生为公司财务总监，聘任李毅先生为公司董事会秘书，聘任张志景先生为公司证券事务代表，聘任张镇英女士为公司内部审计负责人，以上人员任期与第七届董事会任期一致，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

其中李毅先生和张志景先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表 |
|------|------------------|--------|
| 姓名   | 李毅               | 张志景    |
| 联系地址 | 江西省景德镇市历尧        |        |
| 电话   | 0798-8399126     |        |
| 传真   | 0798-8399126     |        |
| 电子信箱 | heimaoth@126.com |        |

公司独立董事对本次聘任高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日