

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1名。

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，并结合《公司章程》修订的实际情况，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举戚伦辉先生为公司第八届董事会职工代表董事（个人简历附后）。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。

戚伦辉先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司新第八届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止，可连选连任。

戚伦辉先生符合《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》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职条件。本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

附件：第八届董事会职工代表董事简历

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

附件：

第八届董事会职工代表董事简历

戚伦辉，男，汉族，1973年出生，本科学历，曾任江西黑猫炭黑股份有限公司炭黑分厂厂长、总经理助理、韩城黑猫有限责任公司生产副总、太原黑猫有限责任公司党支部书记、总经理、乌海黑猫有限责任公司党支部书记、总经理；现任江西黑猫炭黑股份有限公司炭黑事业部负责人。

截至本公告披露日，戚伦辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。