

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员 的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、高级管理人员辞职情况

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、高级管理人员饶章华先生与高级管理人员江华光先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、常务副总经理职务。离任后，饶章华先生不再担任公司任何职务；江华光先生因到龄公司内部调整，申请辞去公司副总经理职务。离任后，江华光先生不再担任公司管理岗位职务。根据相关规定，饶章华先生、江华光先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，饶章华先生未持有公司股份；江华光先生持有公司股份96,000股，其所持其余公司股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定管理。

饶章华先生与江华光先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对饶章华先生与江华光先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司高级管理人员情况

根据公司发展需要，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《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会核查，董事会同意聘任李俊先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述人员的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，适宜担任公司高级管理人员职务。

特此公告。

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：

简历情况如下：

李俊，男，汉族，1987年出生，本科学历，曾任韩城黑猫财务总监、乌海黑猫财务总监、邯郸黑猫总经理；现任江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理。

截至目前，李俊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。