

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司八届董事会董事及董事会专门委员会职务。为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际运作需求，对第八届董事会战略委员会委员进行增补调整。具体调整如下：

一、调整前的战略委员会委员

主任委员	委员
魏明	李毅、曹和平、 饶章华 、夏晓华（独立董事）

二、调整后的战略委员会委员

主任委员	委员
魏明	李毅、曹和平、 骆剑明 （独立董事）、夏晓华（独立董事）

调整后的董事会战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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