

江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第七届董事会第六次会议审议的相关事项，发表意见如下：

一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

1、经认真审核张志景先生的个人简历等资料，未发现其存在《公司法》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

2、公司聘任的董事会秘书已通过深圳证券交易所董事会秘书任职前考试，具备担任该职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

3. 公司聘任董事会秘书的提名、审查和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。

综上，我们同意公司聘任张志景先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

独立董事：方彬福、虞义华、骆剑明

二〇二二年五月二十日