

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

(江国强)

各位股东：

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，2024年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度独立董事工作汇报述职如下：

### 一、基本情况

江国强，男，1962年10月出生，中共党员，本科学位，曾任江西景德镇会计师事务所资产评估处经理、副所长，现任江西景德会计师事务所副所长、江西景德资产评估事务所副所长，自2024年12月20日起担任公司独立董事。

2024年任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职情况

2024年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。

#### (一) 出席董事会、股东大会情况

出席董事会的情况					出席股东大会的情况	
任职期间报告期内董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	任职期间报告期内股东大会次数	出席股东大会次数
2	2	0	0	0	0	0

本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事项提出异议。

#### （二）参与董事会专门委员会工作情况

2024年任职期间，公司未召开董事会专门委员会。

#### （三）独立董事专门会议工作情况

根据《公司章程》及公司《独立董事专门会议制度》及其他法律法规的有关规定，本人2024年度内共参与1次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项	意见类型
1	2024年12月13日	2024年第六次独立董事专门会议	1、《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》	同意

#### （四）行使独立董事特别职权的情况

本人在2024年度任期内未行使独立董事特别职权。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计监督开展的相关工作，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况

2024年任职期间，报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，通过参加股东大会，与现场参会的中小股东进行沟通，积极听取和回应中小股东的诉求和建议。同时，就投资者提出的相关问题，本人及时向公司核实，保障中小股东的合法权益。

#### （七）现场工作情况

2024年任公司独立董事期间，本人在公司现场工作共计3天。本人积极参加公司董事会会议、独立董事专门会议。与公司董事、高级管理人员及多个业务部门进行交流、讨论，听取管理层汇报，与公司审计部负责人进行沟通，查阅相关报告资料，深入了解公司生产经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，从自身专业角度分析公司所处行业的风险和挑战；及时获悉公司重大事项的进展情况，对公司经营管理等方面提出有关建议，切实履行了独立董事应尽职责。

#### （八）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使独立董事能够及时获悉公司决策落实进度和公司经营动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征求独立董事的意见。公司为独立董事更好地履职提供了必要的条件和有力的支持。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

2024年12月26日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》，本人认为本次关联交易事项符合公司战略发展的需要，本次交易经双方协商以第三方资产评估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考确定交易价格，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，没有对上市公司独立性产生影响。

#### （二）披露定期报告、内部控制评价报告情况

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 四、总体评价和建议

本人在2024年任期内勤勉尽责，积极关注公司生产经营状况、财务状况、内部制度建设及执行情况，及时了解公司生产经营动态和可能产生的经营风险。

2025年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度等要求，秉承独立公正的原则，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用。同时，本人也将持续加强履职专业知识和技能的培训学习，利用自身专业优势和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：江国强

二〇二五年四月二十五日