证券代码：001390　　证券简称：古麒绒材　　公告编号：2026-064

安徽古麒绒材股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年11月17日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年11月13日以书面方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司现任独立董事袁奇、吴初阳因担任公司独立董事时间将满6年，申请辞去公司独立董事及相应各董事会专门委员会的职务。经2026年第一次董事会提名委员会会议审查，董事会同意提名韦玉辉、殷瑛为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

1.1 审议通过《关于选举韦玉辉为第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意人数7人；反对人数0人；弃权人数0人。

本议案需提交股东会审议。

1.2 审议通过《关于选举殷瑛为第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意人数7人；反对人数0人；弃权人数0人。

本议案需提交股东会审议。

上述独立董事候选人韦玉辉已获得上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人殷瑛尚未获得上市公司独立董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》及《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》的要求，殷瑛女士已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

（二）审议通过《关于拟调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员将发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中由独立董事担任召集人或委员的成员。调整后审计委员会由罗昆（召集人）、韦玉辉、武怿忻组成；薪酬与考核委员会由罗昆（召集人）、殷瑛、汪章建组成；提名委员会由韦玉辉(召集人)、殷瑛、洪小林组成。该项调整需在公司2026年第三次临时股东会选举韦玉辉、殷瑛为独立董事的相关议案审议通过后正式生效，任期与第四届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意人数7人；反对人数0人；弃权人数0人。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意人数7人；反对人数0人；弃权人数0人。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《2026年第一次董事会提名委员会会议决议》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日