

## 安徽古麒绒材股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经审议，董事会同意聘任吴开明先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴开明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。其简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0553-2392800

传真号码：0553-2392288

电子信箱：cs2026@guqirc.com

联系地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司  
董事会  
2026年8月12日

## 附件：吴开明先生简历

吴开明先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用生物科学专业，大学本科学历，纺织工程高级工程师。2010年10月加入古麒绒材（原芜湖南翔羽绒有限公司），2014年9月至2021年2月，任安徽古麒绒材股份有限公司监事，现任安徽古麒绒材股份有限公司技术与研发中心负责人、检测检验中心（CNAS认可）技术负责人、授权签字人。吴开明先生被聘为安徽工程大学专业学位硕士研究生校外导师、芜湖职业技术大学产业教授、安徽省知识产权保护中心维权援助专家库专家。

吴开明先生已于2021年3月25日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，经历了古麒绒材申报上市的全过程，并承担了相关工作，具备履行职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。

吴开明先生目前未持有安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）股份，拟参加安徽古麒绒材股份有限公司2026年限制性股票激励计划；其与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴开明先生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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。