证券代码：001390　　证券简称：古麒绒材　　公告编号：2026-063

安徽古麒绒材股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会近日收到独立董事吴初阳女士、袁奇先生提交的书面辞职报告。吴初阳女士、袁奇先生因连续担任公司独立董事时间即将满 6 年，根据《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》等关于独立董事任职期限的相关规定，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。吴初阳女士、袁奇先生辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。现将有关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴初阳	独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026/11/29	连续任职满 6 年	否	否
袁奇	独立董事、提名委员会主任委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026/11/29	连续任职满 6 年	否	否

吴初阳女士、袁奇先生至 2026 年 11 月 29 日将连续担任公司独立董事满 6 年。公司第四届董事会任期至 2027 年 2 月 26 日届满。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，吴初阳女士、袁奇先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新的独立董事前，吴初阳女士、袁奇先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，吴初阳女士、袁奇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴初阳女士、袁奇先生将按照规定做好工作交接。吴初阳女士、袁奇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对吴初阳女士、袁奇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

独立董事辞职报告。

特此公告

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日