证券代码：001390　　证券简称：古麒绒材　　公告编号：2026-065

安徽古麒绒材股份有限公司

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

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”）独立董事吴初阳女士、袁奇先生因连续担任公司独立董事时间即将满 6 年，已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，具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事任期届期满辞职的公告》。

为保证董事会和各专门委员会正常有序地开展工作，公司于 2026 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于拟调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 2026 年第一次董事会提名委员会会议审查，公司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，任期自公司 2026 年第三次临时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。韦玉辉、殷瑛简历详见附件。

公司董事会提名委员会已就公司提名韦玉辉、殷瑛为公司独立董事候选人进行了任职资格审查，认为两名独立董事候选人均符合担任公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事和独立董事的情形。

截至本公告披露日，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;殷瑛尚未取得上市公司独立董事培训证明,其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。韦玉辉、殷瑛的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、拟调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员将发生变动,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司第四届董事会专门委员会正常有序开展工作,公司董事会同意在公司 2026 年第三次临时股东会审议通过选举独立董事的相关议案后,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。第四届董事会各专门委员会拟调整的组成成员如下:

专门委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	罗昆(召集人)、吴初阳、武怿忻	罗昆(召集人)、韦玉辉、武怿忻
薪酬与考核委员会	罗昆(召集人)、吴初阳、汪章建	罗昆(召集人)、殷瑛、汪章建
提名委员会	袁奇(召集人)、吴初阳、洪小林	韦玉辉(召集人)、殷瑛、洪小林

上述调整将在公司 2026 年第三次临时股东会选举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。在股东会选举产生新任独立董事前,原独立董事吴初阳、袁奇将继续履行其作为独立董事、及相关董事会专门委员会召集人或委员的职责。

三、备查文件

(一)第四届董事会第十九次会议决议;

(二)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

附件：独立董事候选人简历

韦玉辉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月出生，博士学历。主要工作经历：自 2018 年 6 月至今，任安徽工程大学副教授，主研纺织服装领域。主要从事纺织服装材料性能提升、污渍清洗等方面的研究工作，截至目前，已在 Heritage Science、Journal of Nature Fibers、纺织学报，丝绸等国内外期刊上发表学术论文 50 余篇；主持或参与省部级项目及企业产学研合作项目等 20 余项。

截至本公告披露日，韦玉辉未持有公司股份；韦玉辉与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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。

殷瑛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，硕士学历。主要工作经历：自 2007 年 8 月至 2010 年 6 月，任德司达印染科技(上海)有限公司高级实验师技术员；2010 年 8 月至 2014 年 5 月，任深圳市安姆特检测技术有限公司昆山分公司实验室主任；2014 年 5 月至 2019 年 7 月，任苏州市信测标准技术服务有限公司技术总监；2019 年 8 月至今，任康宁汽车玻璃系统（合肥）有限公司区域工艺经理。

截至本公告披露日，殷瑛未持有公司股份；殷瑛与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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。