

证券代码：001390

证券简称：古麒绒材

公告编号：2025-016

安徽古麒绒材股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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”或“古麒绒材”）于2025年8月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等管理制度的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴标准进行调整。调整后，担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年 6.96 万元人民币（税后）；其他独立董事津贴为每人每年 5.76 万元人民币（税后）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，独立董事对此议案进行了回避表决。该议案还需提交股东会审议。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2025年8月26日