



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2025—029

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名虞建妙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《选举公司非独立董事的提案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

如经公司股东会审议通过，则董事虞建妙先生的任期至公司本届董事会届满之日（2027 年 5 月 7 日）止。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名徐升艳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《选举公司独立董事的提案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

如经公司股东会审议通过，则董事徐升艳女士的任期至公司本届董事会届满之日（2027 年 5 月 7 日）止。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过



了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（临 2025-029）。

4、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。董事会同意公司于 2025 年 11 月 27 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临 2025-30）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日



附件：

1、非独立董事候选人简历

虞建妙 男，汉族，1964年5月出生，浙江绍兴人，中共党员，大专学历。历任绍兴县柯桥红建村村委主任、村支书，绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区党委书记、主任，中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记、社区主任。现任绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社董事长，绍兴市柯桥区建达置业有限公司总经理。

2、独立董事候选人简历

徐升艳 女，1982年9月出生，云南腾冲人，中共党员，博士，教授，博士生导师。2013年6月参加工作，历任广证恒生证券咨询有限公司宏观研究员，现任河海大学商学院、经济与金融学院教师，河海大学低碳经济研究所副所长。