股票简称：轻纺城　　股票代码：600790　　编号：临 2026－040

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2026 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 10 人，实际表决董事 10 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 10 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名杨玉龙先生、苏葆燕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)，其中苏葆燕女士系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司联合提名。

董事会同意将《关于选举公司独立董事的提案》提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。如经公司股东会审议通过，则上述独立董事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 10 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 2026 年第二次临时股东会的议案》，董事会同意公司于 2026 年 12 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 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 2026 年第二次临时股东会的通知》(临 2026-041)。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十八日

附件:

独立董事候选人简历

杨玉龙 男，1986 年 4 月出生，山东枣庄人，中共党员，博士，教授。2013 年 6 月参加工作，历任浙江工商大学会计学院讲师、副教授，现任浙江工商大学会计学院教授。

苏葆燕 女，1966 年 3 月出生，北京人，硕士研究生。1987 年 8 月参加工作，历任中国服装研究设计中心（后改制成中国服装集团公司）翻译、情报室副主任、信息部主任兼中国服装流行趋势专题组组长，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会副秘书长、秘书长、副主席，中国纺织工业联合会品牌战略推进委员会工作办公室副主任，现任中国服装设计师协会顾问，北京欧联华国际时装技术交流中心董事长，北京雅致东方生活艺术中心董事长，波司登国际控股有限公司董事局主席顾问，上海时创品牌管理有限公司董事长，北京优创时尚咨询有限公司董事长，报喜鸟控股股份有限公司独立董事。