

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事吴光权先生的辞职报告，吴光权先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴光权先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴光权先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，吴光权先生辞职的申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，吴光权先生将按照有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对吴光权先生任职期间为公司董事会所作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十八日