

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2024-006

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第六届董事会换届选举。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次会议，会议通知及议案于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024 年第一次临时股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。

本次会议以现场会议方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林毅超先生回避表决。

#### 二、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举其组成人员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：

##### （1）战略委员会：

战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。战略委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英女士担任，其中林毅超先生为召集人。

## (2) 审计委员会

审计委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽女士、张海为先生担任，其中陈凯敏先生为召集人。

## (3) 提名委员会

提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委员会委员由黄淑英女士、裘爽女士、翁文芳女士担任，其中黄淑英女士为召集人。

## (4) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。薪酬与考核委员会委员由裘爽女士、陈凯敏先生、林毅超先生担任，其中裘爽女士为召集人。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任林毅超先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林毅超先生回避表决。

### 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

#### (一) 同意聘任翁文芳女士为公司副总经理

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事翁文芳女士回避表决。

#### (二) 同意聘任魏勇先生为公司副总经理

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏勇先生回避表决。

副总经理任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任翁文芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事翁文芳女士回避表决。

翁文芳女士的联系方式如下：

办公电话：020-87529999

传真：020-37883955

邮政编码：510663

通信地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层

电子邮箱：[investor@modernavenue.com](mailto:investor@modernavenue.com)

#### 六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任邱军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任陈燕女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 八、本次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬议案》。

同意关于公司高级管理人员薪酬议案，公司高级管理人员的考核及发放标准符合公司实际情况及行业标准。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林毅超先生、翁文芳女士、魏勇先生回避投票。

#### 五、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2024年1月19日