

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-024

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 5 日下午 14:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长魏勇先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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》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、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消补选彭政为公司非独立董事的议案》。

公司董事会于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》。公司股东广州普慧源贸易有限公司相关股权结构发生变动，广州普慧源贸易有限公司不再提名彭政为公司非独立董事人选。

因此，公司决定取消第六届董事会第六次会议拟提交股东大会审议的《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司补选非独立董事（不含职工代表董事）的议案》。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行补选。经公司股东广州普慧源贸易有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查，同意提名王立平先生、韩素淼先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人并同意提交股东大会审议。公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过

公司董事总数的二分之一。

（一）选举王立平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）选举韩素淼先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度。上述董事候选人经公司股东大会选举后，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

2025年第二次临时股东大会议案内容详见下列表格：

提案编码	提案名称
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于公司补选非独立董事（不含职工代表董事）的议案》
2.01	关于补选王立平为公司非独立董事
2.02	关于补选韩素淼为公司非独立董事
3.00	《关于公司董事会补选独立董事的议案》
3.01	补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事
3.02	补选尹国忠先生为公司第六届董事会独立董事
4.00	《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》
4.01	补选陶金荣女士为第六届监事会股东代表监事
4.02	补选郑瑞树先生为第六届监事会股东代表监事

上述提案 1 已于 2024 年 11 月 13 日第六届董事会第六次会议审议通过。内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-122）。

上述提案 3 已于 2024 年 12 月 10 日经第六届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第

六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-139）。

上述议案4已于2025年2月5日经第六届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2025年2月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

【详情可参阅公司于2025年2月6日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-026）。】

二、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十一次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年2月6日

附件：董事候选人简历

王立平先生，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，本科学历。

截至本公告披露之日，锐洋控股集团有限公司共计持有上市公司 97,351,948 股股份（含表决权），占上市公司总股本的 13.66%。王立平先生作为锐洋控股集团有限公司董事长，间接持有上市公司 97,351,948 股股份（含表决权），占上市公司总股本的 13.66%。与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间存在关联关系，公司拟聘任的非独立董事韩素淼先生曾在王立平先生其所控制的锐洋控股集团有限公司任职，除上述情况外，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

韩素淼先生，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，专科学历。

截至本公告披露之日，韩素淼先生未直接或间接持有公司的股份，曾在公司拟聘任的非独立董事王立平先生其所控制的锐洋控股集团有限公司任职，与锐洋控股集团有限公司（该公司间接持有公司 5% 以上股份）存在关联关系。除上述情况外，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

独立董事候选人简历

冯丽丽女士，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，会计学博士研究生学历，管理学博士学位。

截至本公告披露日，冯丽丽女士未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是中国执行信息公开网上的“失信被执行人”。

尹国忠先生，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历。

截至本公告披露日，尹国忠先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是中国执行信息公开网上的“失信被执行人”。