

证券代码：002656

证券简称：*ST摩登

公告编号：2025-022

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司代行董事长、董事、监事辞去职务的公告

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”）董事会于近日收到公司代行董事长、代行董事会秘书、代行财务总监、副总经理魏勇先生、董事张海为先生、监事会主席麦颖贤女士、监事林志婷女士、监事陈越越女士提交的书面辞职报告。

一、董事辞去职务相关情况

鉴于公司治理架构调整，魏勇先生决定辞去公司代行董事长、董事职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。辞职后，魏勇先生继续在公司任职。

鉴于公司治理架构调整，张海为先生决定辞去公司职工代表董事职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。辞职后，张海为先生继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，魏勇先生、张海为先生的辞职将会导致公司董事会人数低于法定要求。魏勇先生、张海为先生辞职后，公司将按照相关规定尽快完成董事及董事长的选举工作。为保障公司董事会、经营管理层的有效运作和公司治理平稳过渡，魏勇先生、张海为先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，魏勇先生、张海为先生仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行相关职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

二、监事辞去职务相关情况

鉴于公司治理架构调整，监事会主席麦颖贤女士决定辞去公司职工代表监事职务，其原定任期至第六届监事会届满时止，辞职后，麦颖贤女士继续在公司任职。

鉴于公司治理架构调整，监事林志婷女士决定辞去公司监事职务，其原定任期至第六届监事会届满时止。

鉴于公司治理架构调整，监事陈越越女士决定辞去公司监事职务，其原定任期至第六届监事会届满时止。辞职后，陈越越女士继续在公司任职。

根据《公司章程》等有关规定，麦颖贤女士、林志婷女士、陈越越女士的辞职将导致公司监事低于法定最低人数，麦颖贤女士、林志婷女士、陈越越女士的辞职申请将自公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事及股东大会选举产生新任股东代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，麦颖贤女士、林志婷女士、陈越越女士仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日，上述董事、监事、高级管理人员未直接或间接持有本公司股票，离任后上述董事、监事、高级管理人员将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于离任董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。

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