

证券代码：002656

证券简称：*ST摩登

公告编号：2025-030

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于补选第六届董事会职工董事的公告

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

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14楼会议室召开职工代表大会2025年第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届董事会职工董事，会议通过民主选举形成如下决议：

同意选举刘东杰先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。刘东杰先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成第六届董事会。共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

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。

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18日

附件：摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会职工董事简历

刘东杰先生，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，专科学历，2015 年 10 月-2024 年 4 月于邢台信佳通讯技术有限公司担任执行董事、总经理，2025 年 1 月至今担任公司行政部经理。

截至本公告披露日，刘东杰先生未直接或间接持有本公司股票，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的任职，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；与公司实际控制人不存在关联关系，与公司董事、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亦不存在关联关系。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。