

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-036

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 16:00 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 20 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，会议由王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。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《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

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。战略委员会委员由王立平先生、韩素淼先生、尹国忠先生担任，其中王立平先生为召集人。

（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。审计委员会委员由冯丽丽女士、尹国忠先生、刘东杰先生担任，其中冯丽丽女士为召集人。

（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。提名委员会委员由冯丽丽女士、尹国忠先生、王立平先生担任，其中尹国忠先生为召集人。

（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冯丽丽女士、尹国忠先生、韩素淼先生担任，其中冯丽丽女士为召集人。

上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

【相关人员简历见公司于2025年2月22日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-037）。】

二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举王立平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止，关联董事王立平先生回避表决。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任韩素淼先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，关联董事韩素淼先生回避表决。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任梁爱民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

五、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

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，关联董事韩素淼先生回避表决。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切

实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《舆情管理制度》。

七、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十二次会议决议》。

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22日