

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-037

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成改选

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会、监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 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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》《关于公司董事会补选独立董事的议案》《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》，并已于 2025 年 2 月 17 日召开职工代表大会选举产生职工代表董事、职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了补选。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日、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《关于补选第六届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-030）、《关于补选第六届监事会职工监事的公告》（公告编号：2025-031）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议，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》《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》选举产生公司董事会各专门委员会委员、第六届董事会董事长、聘任公司高级管理人员，审议公司高级管理人员薪酬。具体内容详见公司于 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《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举产生公司第六届监事会主席。具体内容详见公司于 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《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：

2025-035)。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关情况公告如下，
(相关人员简历见附件)：

一、公司第六届董事会组成情况

(一) 公司董事会成员

1、非独立董事：王立平先生（董事长）、韩素淼先生、刘东杰先生（职工代表董事）。

2、独立董事：冯丽丽女士、尹国忠先生。

(二) 董事会各专门委员会成员

(1) 战略委员会：王立平先生（召集人）、韩素淼先生、尹国忠先生。

(2) 审计委员会：冯丽丽女士（召集人）、尹国忠先生、刘东杰先生。

(3) 提名委员会：尹国忠先生（召集人）、冯丽丽女士、王立平先生。

(4) 薪酬与考核委员会：冯丽丽女士（召集人）、尹国忠先生、韩素淼先生。

二、公司第六届监事会组成情况

1、职工代表监事：郑瑞树先生（监事会主席）

2、股东代表监事：陶金荣女士、李晓红女士

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：韩素淼先生

2、财务总监：梁爱民先生

3、代行董事会秘书：韩素淼先生

董事会秘书联系方式如下：

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14层

电子邮箱：investor@modernavenue.com

四、备查文件

- 1、《2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《第六届董事会第十二次会议决议》；
- 3、《第六届监事会第七次会议决议》。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 22 日

附件：第六届董事、监事、高级管理人员简历

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，高级工程师。2006 年 1 月至今于锐洋控股集团有限公司历任监事、总经理、执行董事，2011 年 6 月至今于锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司历任执行董事、监事，2011 年 9 月至今于锐洋集团东北电缆有限公司历任总经理、执行董事，2012 年 8 月至今于辽宁铭清味道有机农业有限公司历任总经理、执行董事、监事，2013 年 8 月至今于锐洋集团西北电缆有限公司担任监事，2018 年 3 月至今于辽宁沈鹏电力科技有限公司历任监事、总经理、执行董事，2020 年 8 月至今于辽宁亿发建设工程有限公司历任总经理、执行董事，2022 年 4 月至今于辽宁锐普投资合伙企业（有限合伙）、辽宁锐合投资合伙企业（有限合伙）均担任执行事务合伙人，2025 年 1 月至今于广州普慧源贸易有限公司、嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）分别担任董事兼总经理、委派代表。现任公司董事长。

截至会议召开日，王立平先生于公司 5%以上股东任职；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，中级会计师、中级工程师。2014 年 3 月-2025 年 1 月于锐洋集团东北电缆有限公司担任副总经理，2014 年 9 月-2025 年 1 月于辽宁铭清味道有机农业有限公司担任

执行董事、总经理，2019年7月-2025年1月，担任锐洋集团工会委员会法定代表人，2025年1月至今任职于本公司，现任公司总经理，代行董事会秘书。

截至会议召开日，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。

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，中级经济师，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月至今任职于本公司，现任公司行政部经理。

截至会议召开日，刘东杰先生未直接或间接持有本公司的股份，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。

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。2005年6月至今于河北地质大学曾任管理学院副院长、经济研究所副所长，现任管理学院教授。

截至会议召开日，冯丽丽女士未直接或间接持有本公司的股份，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。2018 年至今于河北晓阳合众（任泽区）律师事务所担任专职律师、律师所主任。

截至会议召开日，尹国忠先生未直接或间接持有本公司的股份，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”。

陶金荣女士，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，专科学历，中级工程师。2016 年 9 月-2020 年 10 月于锐洋控股集团有限公司担任销售经理，2020 年 11 月-2021 年 11 月于锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司担任销售经理，2021 年 12 月至今于东北塑力电缆有限公司担任销售经理；2021 年 12 月至今于辽宁锐弘电工材料有限公司担任监事。

截至会议召开日，陶金荣女士未直接或间接持有公司的股份；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）其关联企业任职。除上述情况外，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系；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。

郑瑞树先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，研究生毕业。1991年12月入伍，先后荣立三等功五次，2017年担任辽宁省朝阳市龙城区区委常委、人武部部长；2022年8月至今于辽宁睿通技术有限公司担任执行董事、经理；2024年3月至今于辽宁锐弘电工材料有限公司担任生产管理部部长。

截至会议召开日，郑瑞树先生未直接或间接持有公司的股份；在锐洋控股集团有限公司（该公司间接持有公司5%以上股份）其关联企业任职。除上述情况外，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系；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。

李晓红女士，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，专科学历，2020年1月-2020年6月于锐洋控股集团有限公司任职；2020年7月-2021年12月于锐洋集团东北电缆有限公司任职，2022年1月-2023年8月于锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司任职，2023年9月-2024年12月于沈阳市沈河区鑫淼鑫贸易商行任职，并于以上公司担任会计一职；2025年1月至今任职于本公司，现任公司资金部经理。

截至会议召开日，李晓红女士未直接或间接持有本公司的股份，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监事的情形；为锐洋集团东北电缆有限公司（该公司为锐洋控股集团有限公司控股子公司）法人薛庆收的配偶，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。

梁爱民先生，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1990年9月-2025年1月历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司计划财务部（经营财务部）会计科科长、资金科科长、总稽核、部长助理、首席会计师，2025年2月至今任职于本公司，现任公司财务总监。

截至目前，梁爱民先生未直接或间接持有公司的股份，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。