

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2024-002

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于选举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。

鉴于公司第五届董事会将于2024年1月18日届满，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2024年1月10日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16楼会议室召开职工代表大会2024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：

同意选举张海为先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。张海为先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，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

2024年1月11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

张海为，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2021年5月至今就职于本公司，现任公司第五届董事会董事、品牌经理。

截至本公告披露之日，张海为先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六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。张海为先生最近三十六个月内因未在法定期限内披露2022年年度报告及2023年第一季度报告，受到深圳证券交易所公开谴责处分。张海为先生勤勉尽职，公司已于2023年6月30日披露上述报告，降低影响，聘请该候选人不会影响公司规范运作。除上述情况外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人。