

证券代码：002656

证券简称：*ST摩登

公告编号：2025-031

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于补选第六届监事会职工监事的公告

本公司及监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。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》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监事会职工监事，会议通过民主选举形成如下决议：

同意选举李晓红女士（个人简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。李晓红女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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

上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监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。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

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监事会职工监事简历

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月至今担任公司资金部经理。

截至本公告披露日，李晓红女士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。