

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2026-012

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年2月10日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2026年2月9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，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事5名，实际出席5名。公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任郭颖桦女士为公司董事会秘书，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。

郭颖桦女士的联系方式如下：

办公电话：020-32250505

传真：020-37883955

邮政编码：510700

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

【详情可参阅公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。】

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》；

同意聘任赵馨岳女士为公司内部审计部门负责人，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。

【详情可参阅公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》。】

三、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二十七次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2026年2月11日