

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2024-009

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 关于聘任内部审计部门负责人的公告

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于2024年1月18日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任陈燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### 个人简历：

陈燕女士，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广东荣德会计师事务所有限公司，任审计项目经理。2021年8月至今就职于本公司，持有注册会计师证书和税务师证书，现任公司审计部经理。

陈燕女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任监事的情形；与上市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。

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19日