

证券代码:688103 证券简称:国力电子 公告编号:2026-005  
 转债代码:118035 转债简称:国力转债

## 昆山国力电子科技有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
 ● 股东大会召开日期:2026年3月3日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 一、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会类型和届次  
 2026年第一次临时股东大会  
 (二)股东大会召集人:董事会  
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开日期:2026年3月3日 14:30分  
 召开地点:昆山开发区西湖南路28号国力股份1号会议室  
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2026年3月3日至2026年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
 (七)涉及公开征集股东投票权  
 不涉及  
 二、会议审议事项  
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.01	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.02	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.03	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.04	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.05	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.06	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.07	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.08	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.09	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.10	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.11	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.12	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.13	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.14	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.15	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.16	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.17	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.18	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.19	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.20	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体  
 本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无  
 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2  
 4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
 应回避表决的关联股东名称:无  
 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
 三、股东大会投票注意事项  
 (一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需按照股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加同一意见的表决票。  
 持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。  
 四、会议出席对象  
 (一)股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决。该代理人不必是公司股东。

序号	姓名	身份证号码	住所	联系电话
1	陈东	688103	国力电子	2026-005

(二)公司董事和高级管理人员。  
 (三)公司聘请的律师。  
 (四)其他人员  
 五、会议登记方法  
 1.法人的法定代理人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭本人身份证明、法定代表人授权他人签署的、授权签署的授权书或授权委托书(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证明原件办理登记;委托代理人出席的,凭股东本人身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证明原件办理登记手续。  
 3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1.2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或授权委托书应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。  
 5.登记时间:2026年3月2日,下午13:30-15:30,以信函或传真办理登记的,须在2026年3月2日15:30前送达;  
 6.登记地点:昆山开发区西湖南路28号国力股份1号会议室

7.注意事项  
 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。  
 六、其他事项  
 1.会议联系方式  
 联系地址:昆山开发区西湖南路28号昆山国力电子科技有限公司  
 联系部门:证券部  
 联系电话:0512-36915759  
 传真:0512-36871233

2.本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。  
 特此公告。

昆山国力电子科技有限公司董事会  
 2026年2月11日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

授权委托书  
 昆山国力电子科技有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
 委托人持优先股数:  
 委托人股东账户号:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号:  
 委托日期: 年 月 日  
 委托: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明  
 一、股东大会候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下数位候选人进行投票。  
 二、申报数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举票数,拥有100股的选举票数。  
 三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以对选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。  
 四、示例:  
 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.01	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.02	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.03	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.04	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.05	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.06	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.07	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.08	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.09	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.10	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.11	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.12	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.13	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.14	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.15	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.16	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.17	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.18	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.19	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东
1.20	关于修改公司章程及修订《公司章程》的议案	流通股股东

陈东或重大遗漏。  
 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。具备审计与证券领域实务经验,先后就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计岗位及本公司证券部(2023年3月至今)。  
 郭颖女士未直接或间接持有本公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位的任职。最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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;已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。  
 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

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-014  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司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(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案,同意聘任赵磊女士为公司内部审计部门负责人,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:  
 赵磊女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

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相结合的方式召开,会议由董事长王立平先生主持,会议出席董事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@modernewave.com.cn  
 【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的议案》;  
 同意聘任赵磊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

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,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  
 2026年2月11日

证券代码:002656 证券简称:\*ST摩登 公告编号:2026-013  
**摩登大道时尚集团股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭颖女士为公司董事会秘书,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:  
 郭颖女士,中国国籍,1998年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所,从事审计工作,担任业务中级职位。2025年4月至今就职于本公司,持有会计专业技术中级资格证书,现任公司内部审计主管。  
 赵磊女士未直接或间接持有本公司股票,未与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司董事、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,亦不是失信被执行人。  
 特此公告。