证券代码：603377　　证券简称：ST 东时　　公告编号：临 2026-094

转债代码：113575　　转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议的会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会与股东提名，拟提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人：

1.1、关于提名孙翔女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.2、关于提名张梦瑶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.3、关于提名杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.4、关于提名魏红梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.5、关于提名魏然女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.6、关于提名李越先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东会审议。股东会将采取非累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-095）。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经股东提名，拟提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：

2.1、关于提名靳美林女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.2、关于提名郭璐先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.3、关于提名林晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.4、关于提名冯硕女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东会审议。股东会将采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-095）。

3、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东会授权公司管理

层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2026 年度费用。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-096）。

4、审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

5、审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，将本次董事会会议审议的第 1、2、3、4 项议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并向公司全体股东发出关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-097）。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日