

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2026-107

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 13 日以电子通信方式向公司全体董事发出。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，全体董事共同推选孙翔女士作为本次会议的主持人。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现选举孙翔女士为公司第六届董事会董事长，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。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-108）。

2、审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》的相关规定，各专业委员会组成人员如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	郭璐	林晖、魏红梅
提名委员会	靳美林	林晖、杨骁腾
薪酬与考核委员会	冯硕	郭璐、李越
战略委员会	孙翔	冯硕、李越

注:以上各专门委员会成员任期与公司第六届董事会任期一致。

表决情况: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 临 2026-108)。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定, 现聘任闫文辉先生为公司总经理, 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。

闫文辉先生最近 36 个月内曾受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责。

公司董事会认为: 虽然闫文辉先生存在上述情况, 但考虑到公司正处于关键阶段, 闫文辉先生熟悉公司的经营管理和业务发展, 具备良好的职业素质, 拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累, 具有良好的领导及决策能力, 其任职资格不受上述处罚事项影响, 不会影响公司规范运作和公司治理。其在受到上述行政处罚后, 通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识。因此, 聘任闫文辉先生为总经理不会影响公司的规范运作。

本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。

表决情况: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 临 2026-108)。

4、审议并通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定, 经

公司总经理提名,现聘任温子健先生为公司执行总经理,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。

本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。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2026-108)。

5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司总经理提名,现聘任以下人员为公司副总经理,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。

姓名	担任职务
王红玉	副总经理
赵晨光	副总经理
王卫新	副总经理
郝秀花	副总经理

其中王红玉女士最近36个月内曾受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责。

公司董事会认为:虽然王红玉女士存在上述情况,但考虑到公司正处于关键阶段,王红玉女士熟悉公司的经营管理和业务发展,具备良好的职业素质,拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累,具有良好的领导及决策能力,其任职资格不受上述处罚事项影响,不会影响公司规范运作和公司治理。其在受到上述行政处罚后,通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识。因此,聘任王红玉女士为公司副总经理不会影响公司的规范运作。

本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。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2026-108)。

6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，现聘任王红玉女士为公司财务总监，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。

王红玉女士最近 36 个月内曾受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责。

公司董事会认为：虽然王红玉女士存在上述情况，但考虑到公司正处于关键阶段，王红玉女士熟悉公司的经营管理和业务发展，具备良好的职业素质，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具有良好的领导及决策能力，其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理。其在受到上述行政处罚后，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识。因此，聘任王红玉女士为公司财务总监不会影响公司的规范运作。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-108）。

7、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，现聘任杜雅洁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。

本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。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-108）。

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现

聘任裴晗讯先生为公司证券事务代表，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。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-108）。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日