

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2026-108

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

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

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13 日召开了 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事及独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，完成了董事会换届选举。

2026 年 7 月 20 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，完成了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。具体成员如下：

董事长：孙翔

非独立董事：孙翔、张梦瑶、杨骁腾、魏红梅、魏然、李越、刘红伟（职工代表董事）

独立董事：靳美林、郭璐（会计专业人士）、林晖、冯硕

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。上述人员简历详见附件。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过

过之日起计算。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会具体组成如下：

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

第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：闫文辉

执行总经理：温子健

副总经理：王红玉、赵晨光、王卫新、郝秀花

财务总监：王红玉

董事会秘书：杜雅洁

证券事务代表：裴晗讯

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

其中，总经理闫文辉先生最近 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。副总经理、财务总监王红玉女士最近 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：

虽然闫文辉先生、王红玉女士存在上述情况，但考虑到公司正处于关键阶段，上述二人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。二人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、王红玉女士为公司副总经理、财务总监不会影响公司的规范运作。

公司董事会秘书已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定。

证券事务代表具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。

本次公司聘任的高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。

四、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，闫文辉先生、王红玉女士、徐劲松先生不再担任公司非独立董事；万勇先生、丛培红女士、许余洁先生、申娟女士不再担任公司独立董事；温子健先生不再担任公司职工代表董事。

以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责，公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-53223377

传真：010-61220996

邮箱：dfss@dfss.com.cn

办公地址：北京市大兴区金星西路 19 号

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

附件：

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、第六届董事会董事简历

（一）非独立董事

1、**孙翔**：女，1971年12月生，中国国籍，拥有美国永久居留权。本科学历，经济师。曾任职于北京银行、中国民生银行。目前担任北京东光物业管理股份有限公司董事、北京博卉景观工程有限公司副董事长。目前担任公司董事长。

截至目前，孙翔未直接持有公司股份，通过持有控股股东东方时尚投资有限公司20%股权间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内曾受到中国证监会行政监管措施，以及上海证券交易所通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、**张梦瑶**：女，2001年9月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任登途控股集团有限公司董事、总裁。

截至目前，张梦瑶未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，其在公司第一大股东登途控股集团有限公司担任董事、总裁。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、**杨骁腾**：男，1987年2月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任黑龙江省建设集团九合建投资有限公司投融资主管，北京大兴投资集团有限公司党委委员、投资部经理。现任北京兴跃蓝途科技产业发展有限公司董事兼总经理，目前担任公司董事。

截至目前，杨骁腾未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

4、魏红梅：女，1974 年 4 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京大兴发展国有资本投资运营有限公司职员、总经理助理、财务部经理，北京市大兴城镇建设综合开发集团有限公司副总经理。现任北京市大兴城镇建设综合开发集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，魏红梅未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

5、魏然：女，1974 年 7 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任第一创业证券有限公司业务董事，福田汽车投资公司运营总监；现任北京汽车集团产业投资有限公司政策性基金部部长。目前担任公司董事。

截至目前，魏然未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

6、李越：男，1989年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京金正资产投资经营有限公司投资事业部经理、投资战略研发部经理；全国中小企业股份转让系统有限责任公司融资并购部监管经理；东方花旗证券有限公司投资银行部董事；北京熙诚教育投资有限公司董事、总经理。现任北京翌稼管理咨询有限公司创始人。

截至目前，李越未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

（二）职工代表董事

刘红伟：女，1978年3月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。大学本科学历。曾任北京京都会计师事务所审计项目负责人，深圳旭感数码信息技术有限公司财务经理。现任公司内审处负责人（主任职务）。

截至目前，刘红伟未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

（三）独立董事

1、靳美林：女，1993年2月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。曾任重庆百君律师事务所律师、实习律师，北京天同律师事务所律师，北京福石私募基金投资管理有限责任公司/北京福石重整管理咨询有限公司投资总监，现任北京丰汇投资管理有限公司法务风控。

截至目前，靳美林未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、郭璐：男，1982 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。曾任北京毕马威华振会计师事务所审计师，北京中科招商投资管理有限公司投资经理，铭格斯曼航空科技集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，现任北京容德丰和投资有限公司合伙人。

截至目前，郭璐未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、林晖：男，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有证券、基金、期货从业资格证书。曾任中航证券有限公司投资顾问部主管；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目总监；弘璟（北京）资本管理有限公司副总经理；现任天九共享控股集团投研总监。

截至目前，林晖未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

4、冯硕：女，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职北京市中灏律师事务所律师助理；香港力宝(HK002666)北京力宝世纪置业有限公司法务经理；北京盛邦基业投资集团有限公司法务总监；北京濮业律师事务所律师法律顾问，目前担任北京硕和法律咨询事务所主任。

截至目前，冯硕未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

二、高级管理人员简历

1、总经理

闫文辉：男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾担任京安艺校校长、东方时尚驾驶学校股份有限公司副董事长、董事，现任中国道路运输协会副会长、机动车驾驶培训分会理事长，中国道路交通安全协会副会长。目前担任公司总经理。

截至目前，闫文辉未直接持有公司股份，通过持有控股股东东方时尚投资有限公司0.5241%股权间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内曾受到中国证监会行政处罚、行政监管措施，以及上海证券交易所公开谴责、通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

2、执行总经理

温子健：男，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年入职北京日报社，曾任编辑、记者，特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任，北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任，北

京日报社副总编辑、社务委员会委员。2020 年 12 月加入公司，曾任公司副总经理、董事、职工代表董事。现任公司执行总经理。

截至目前，温子健未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

3、副总经理

(1) **王红玉**：女，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有中央财经大学-剑桥大学财务总监岗位证书。1996 年加入京安艺校，曾任公司财务处主任、副总经理、董事会秘书、董事。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司财务总监、副总经理。

截至目前，王红玉未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内曾受到中国证监会行政处罚、行政监管措施，以及上海证券交易所公开谴责、通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

(2) **赵晨光**：男，1972 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职东方时尚驾驶学校股份有限公司车辆维修处职工、主管、副主任、主任，目前担任公司副总经理。

截至目前，赵晨光未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，没有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

案调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

(3) 郝秀花：女，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职东方时尚驾驶学校股份有限公司人事处主任、总经理助理。目前担任公司副总经理。

截至目前，郝秀花未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

(4) 王卫新：男，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任搜狐、吉利等公司产品总监。2020年6月1日加入公司，历任公司总经理助理、科技信息处主任，现任公司副总经理。

截至目前，王卫新未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

4、财务总监

王红玉，简历同上。

5、董事会秘书

杜雅洁：女，1990年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA）。曾任职于中铝国际工程股份有限公司及其子公司财务部，博天环境集团股份有限公司、北京开科唯识技术股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司、浙江世纪华通集团股份有限公司证券部。目前担任公

司董事会秘书。

截至目前，杜雅洁未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，没有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调查的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

三、证券事务代表简历

裴晗讯：男，1992 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员），持有法律职业资格证书。现任公司证券事务代表。

截至目前，裴晗讯未持有公司任何股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，没有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调查的情况。