

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-108

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

关于修订相关制度的公告

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 2025 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于修订相关制度的议案》。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对以下治理制度进行了系统性的梳理与修订：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	关联交易决策制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	会计师事务所选聘制度	修订	是
9	董事会提名委员会工作细则	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
11	董事会审计委员会工作细则	修订	否
12	董事会战略委员会工作细则	修订	否
13	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	董事会秘书工作细则	修订	否
16	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
17	信息披露管理制度	修订	否
18	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否
20	内幕知情人登记备案制度	修订	否

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述第 1-8、16 项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，本次修订后的相关制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及各项制度全文。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日