

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2026-095

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**

### **关于公司董事会换届选举的公告**

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”）第五届董事会任期已届满，为了保证董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

#### **一、第六届董事会组成**

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由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。董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

#### **二、董事会换届选举情况**

2026年6月24日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名孙翔女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东登途控股集团有限公司提名张梦瑶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东北京大兴投资集团有限公司提名杨骁腾先生、魏红梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东新余润芳投资管理中心(有限合伙)提名魏然女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东东方时尚投资有限公司提名李越先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东北京大兴投资集团有限公司提名靳美林女士为公司第六届董事会独立董事候选人；公司股东新余润芳投资管理中心(有限合伙)提名郭璐先生（会计专业人士）、林晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人；公司股东东方时

尚投资有限公司提名冯硕女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（第六届董事会董事候选人简历附后）。

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。

公司独立董事候选人靳美林女士、郭璐先生、林晖先生、冯硕女士尚未取得独立董事培训证明，已承诺将报名参加上海证券交易所最近一期独立董事培训并取得学习证明。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，其中非独立董事的选举采取非累积投票制进行逐项表决，独立董事的选举采取累积投票制进行逐项表决。经公司股东会选举产生的董事将与公司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。

### 三、其他说明

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及有关规定要求的独立性及任职条件。

拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为保证公司董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，仍由第五届董事会及董事会专门委员会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

附件：第六届董事会董事候选人简历

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

附件：

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司

### 第六届董事会董事候选人简历

#### 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，孙翔女士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、**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，张梦瑶女士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、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，持有律师职业资格证书。曾任重庆百君律师事务所助理、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，铱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。