信息披露导读

详情请扫二维码

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

证券代码:603377　证券简称:ST 东时　公告编号:临 2026-096
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 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将上述议案提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：李文智、赵焕琪

截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。

2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计，下同），审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。其间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张丽芳，2008 年 2 月成为注册会计师，2007 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 5 家，复核上市公司审计报告数量超 4 家。

拟签字注册会计师：冯雪，2005 年 6 月成为注册会计师，2008 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量 3 家。

拟安排的项目质量复核人员：盛青，2000 年 2 月成为注册会计师，1998 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际所执业，2023 年开始为本公司提供复核服务；近三年签署上市公司审计报告数量 2 家，复核上市公司审计报告数量 4 家。

2、诚信记录

项目合伙人张丽芳 2025 年 12 月 30 日因执行西安三角防务股份有限公司 2023 年年报审计项目，受到陕西监管局警示函的行政监管措施。

签字注册会计师冯雪 2023 年 11 月 8 日因福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函一次。2024 年 5 月 13 日因爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2017 年、2018 年财务报表审计项目收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函一次。

项目质量控制复核人盛青最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2025 年审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。

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，并提请公司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。如公司审计范围、内容发生变更，提请公司股东会授权公司董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会经核查德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为德皓国际具备为公司 2026 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三十九次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘德皓国际事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

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；公司股东登迪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。现任登迪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迪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；弘璎（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。曾任职北京市中豫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。

证券代码:603377　证券简称:ST 东时　公告编号:临 2026-097
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 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026 年 7 月 13 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 13 日至 2026 年 7 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	√
1.01	关于选举孙翔女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.02	关于选举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	√
1.03	关于选举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	√
1.04	关于选举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	√
1.05	关于选举魏然女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.06	关于选举李越先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	关于选举靳美林女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√
4.02	关于选举郭璐先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√
4.03	关于选举林晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√
4.04	关于选举冯硕女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，相关公告于 2026 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603377	ST东时	2026/7/3

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

公司 A 股股东出席现场会议登记方法如下：

（一）登记时间：2026 年 7 月 9 日 09:30 – 11:30、14:00 – 16:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 7 月 9 日 16:00 时前送达或传真至公司）。

六、其他事项

（一）出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司；

邮编：102600；

联系电话：010-53223377；

传真：010-61220996；

邮箱：dfss@dfss.com.cn；

联系人：董事会办公室。

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

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 7 月 13 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案			
1.01	关于选举孙翔女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案			
1.02	关于选举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			
1.03	关于选举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			
1.04	关于选举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			
1.05	关于选举魏然女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案			
1.06	关于选举李越先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案			
2	关于续聘会计师事务所的议案			
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	—
4.01	关于选举靳美林女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	
4.02	关于选举郭璐先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	
4.03	关于选举林晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	
4.04	关于选举冯硕女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应当针对该议案组下的候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股因拥有议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选独立董事 4 名，独立董事候选人有 5 名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有 400 股的选举票数。

三、股东应当以该独立董事议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对独立董事进行选举，应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张 × ×	
5.02	例：王 × ×	
5.03	例：杨 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 200 票为限，对议案 5.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
5.00	关于选举独立董事的议案	–	–	–	–
5.01	例：张 × ×	200	100	50	…
5.02	例：王 × ×	0	100	0	…
5.03	例：杨 × ×	0	0	150	…

证券代码:000776　证券简称:广发证券公告编号:2026-026

广发证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证监会注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1438 号），批复主要内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 500 亿元。

二、本次发行短期公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

三、批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。

四、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权办理本次短期公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2026-028

广发证券股份有限公司 2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始；

（2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室

3. 表决方式：