

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-204

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

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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：

- 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事温子健先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，温子健先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，温子健先生在公司担任的其他职务不变。
- 公司于 2025 年 12 月 24 日召开了职工代表大会，选举温子健先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

一、董事离任情况

1、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期限到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
温子健	非独立董事	2025 年 12 月 23 日	2026 年 5 月 12 日	公司治理结构调整	是	执行总经理	否

2、离任对公司的影响

温子健先生因公司治理结构调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，除辞任非独立董事职务外，温子健先生在公司担任的其他职务不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，温子健先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，职工代表董事由公司职工大会或职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举温子健先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

温子健先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，公司第五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，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

附：职工代表董事简历

温子健先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，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、非独立董事；现任执行总经理，职工代表董事。

截至本公告披露日，温子健先生未持有公司股份，与公司其他董事、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《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。