

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



证券代码：603377

转债代码：113575

2026 年 7 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本次会议须知：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责办理本次会议召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会办公室确认参会资格后方可进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。

四、股东需要在会议发言的，由会议主持人指名后进行。每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东、委托代理人（以下统称“股东”）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

七、投票时请股东按秩序投票，股东会对提案进行表决时，应由律师、股东共同负责计票、监票。

八、公司聘请北京市重光律师事务所出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2026年第二次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2026年7月13日14:30

会议召开地点：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

股权登记日：2026年7月3日

会议主持人：董事长孙翔女士

会议议程：

一、宣读股东会参会须知；

二、审议会议各项议案：

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》

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》

三、股东提问与发言；

- 四、股东投票表决；
- 五、宣布现场表决结果；
- 六、律师发表见证意见；
- 七、宣读本次股东会决议；
- 八、宣布会议结束。

议案一

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会应由11名董事组成，其中非独立董事6名，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。

根据股东及董事会提名，第六届董事会非独立董事候选人情况如下：

序号	姓名	职务	任职期间	提名人
1	孙翔	非独立董事	自股东会通过之日起三年	公司董事会
2	张梦瑶	非独立董事		登途控股集团有限公司
3	杨骁腾	非独立董事		北京大兴投资集团有限公司
4	魏红梅	非独立董事		北京大兴投资集团有限公司
5	魏然	非独立董事		新余润芳投资管理中心(有限合伙)
6	李越	非独立董事		东方时尚投资有限公司

公司第六届董事会候选人简历详见附件。

第六届董事会非独立董事的选举采取非累积投票制进行逐项表决，其任期自股东会通过之日起三年。

具体内容详见公司于2026年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-095）。

本议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

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》

议案二

关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 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）。

本议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案三

关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则（2025年10月）》等国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

本议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案四

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会应由11名董事组成，其中非独立董事6名，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。

根据公司股东提名，第六届董事会独立董事候选人情况如下：

序号	姓名	职务	任职期间	提名人
1	靳美林	独立董事	自股东会通过之日起 三年	北京大兴投资集团有限公司
2	郭璐	独立董事		新余润芳投资管理中心(有限合伙)
3	林晖	独立董事		新余润芳投资管理中心(有限合伙)
4	冯硕	独立董事		东方时尚投资有限公司

公司第六届董事会独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人共计4人，独立董事候选人任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

第六届董事会独立董事的选举采取累积投票制进行逐项表决，其任期自股东会通过之日起三年。

具体内容详见公司于2026年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-095）。

本议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

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》

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，持有法律职业资格证书。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，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。