

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2024-012

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

关于补选第五届董事会独立董事暨调整 专门委员会委员的公告

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。

一、补选第五届董事会独立董事情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）董事会于2023年12月28日收到独立董事阎磊先生的书面辞职报告，阎磊先生综合考虑其自身履职工作时间和精力等原因，辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2023-100）。

鉴于阎磊先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名许余洁先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，独立董事对本次补选第五届董事会独立董事事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所备案审核，无异议后将提交公司股东大会审议。

二、调整董事会部分专门委员会成员的情况

鉴于公司拟补选许余洁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司于2024年2月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意许余洁先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员以及战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》之日起至第五届董事会届满之日止。此次调整完成后，公司第五届董事会各专门委员会名单如下：

审计委员会委员：丛培红（主任委员）、汪军民、徐劲松；

薪酬与考核委员会委员：万勇（主任委员）、丛培红、徐劲松；

提名委员会委员：许余洁（主任委员）、万勇、徐劲松；

战略委员会委员：徐劲松（主任委员）、闫文辉、许余洁。

上述调整将于公司股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》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

2024年2月29日

附件：

许余洁简历：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任联和金融数字经济研究所学术所长、首席经济学家、联和金融研究部门首席顾问专家。中国人民大学数量经济学博士，主要研究领域有：数字经济、金融科技、公司治理、资产证券化发展以及 REITS。历任山东产业技术研究院首席经济学家及博正战略研究院学术院长、中央财经大学-北京银行双碳与金融研究中心常务副主任、联合信用评级有限公司研究总监。参与编写资产证券化、金融科技方面的著作 10 余部：译著及参与翻译的书籍有《金融机器学习》、《商业区块链》、《监管科技》、《量化金融常见问题解答》等 10 余本，在《人民日报》、《金融法苑》、《中国金融》、《工业技术经济》、《China Daily》等杂志报纸刊物公开发表主笔文章百余篇。

截至本公告披露日，许余洁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；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》3.2.2 所列情形，未持有本公司股份。