

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-003

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张学辉先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，张学辉先生因连续担任公司独立董事时间满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会相关职务。本次辞任后，张学辉先生将不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定，张学辉先生辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因此张学辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，张学辉先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

张学辉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对张学辉先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年2月28日