

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-012

## 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

### 关于补选董事及独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、关于补选董事的情况

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事成曦女士的书面辞职报告。成曦女士由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。具体内容请详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事辞任的公告》（公告编号：2024-004）。

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，由公司董事会提名，经公司第三届董事会提名委员会审核后，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。公司董事会同意提名张海涛先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件1），并同意其经公司股东大会选举为董事后同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 二、关于补选独立董事的情况

公司董事会于近期收到独立董事张学辉先生的书面辞职报告。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。具体内容请详见公司于2024年2月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于独立董事任期满六年辞任的公告》（公告编号：2024-003）。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，经公司董事会提名，公司第三届董事会提名委员会审核后，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名舒慧生先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件2），并同意其经公司股东大会选举为独立董事后同时担任公司第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

舒慧生先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。

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3月30日

## 附件1

### 张海涛简历

张海涛先生，1959年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师（教授级）。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，亚普汽车部件股份有限公司副董事长，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理等职务；现任华域汽车系统股份有限公司高级顾问。

截至本公告披露日，董事候选人张海涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、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》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未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；亦不存在重大失信等不良记录；其符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

## 附件2

### 舒慧生简历

舒慧生先生，1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任东华大学理学院院长助理、副院长，研究生院副院长、院长，副校长等职务。现为东华大学教授、博士生导师。

截至本公告披露日，舒慧生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、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》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未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；亦不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度文件规定的任职资格与独立性要求。