

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-041

# 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司于2024年8月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事换届选举情况

2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事，选举舒慧生先生、赵蓉女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其中王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、舒慧生先生任期三年，赵蓉

女士任期至 2027 年 9 月 1 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在赵蓉女士任期连续满六年之前选举新任独立董事。

公司第四届董事会董事简历详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

## （二）董事长选举情况

2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王文京先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## （三）董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）选举情况

2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员及主任委员（召集人），具体如下：

1、选举赵蓉女士、舒慧生先生、吴政平先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中赵蓉女士为审计委员会主任委员（召集人）；

2、选举舒慧生先生、王文京先生、赵蓉女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中舒慧生先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、选举赵蓉女士、王文京先生、舒慧生先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵蓉女士为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、选举王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、赵蓉女士、舒慧生先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中王文京先生为战略委员会主任委员（召集人）。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）赵蓉

女士为会计专业人士，审计委员会委员均未兼任公司高级管理人员。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事换届选举情况

2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举郭新平先生、袁树民先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于2024年8月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张妍琳女士，共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-033）。

### （二）监事会主席选举情况

2024年9月9日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举郭新平先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任桂昌厚先生为公司总经理，金爱君女士为公司副总经理、财务负责人，贺斌先生为公司副总经理，高海清先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负

责人的事项已经公司审计委员会审议通过。

其中，董事会秘书高海清先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任喻慧娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

喻慧娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

#### **五、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

办公地址：上海市长宁区定西路1100号11楼证券部

联系电话：021-62128038-5120

电子邮箱：zqb@yonyou.com

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9月10日

附件：

### 高级管理人员简历

**桂昌厚先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，硕士学历。曾任东华大学教师，国际商业机器（中国）有限公司咨询顾问，钛马信息技术有限公司高级副总裁，上海玖道信息科技股份有限公司首席运营官等职务；现任公司董事及总经理。

桂昌厚先生直接持有公司股份 2,638,000 股，持股比例为 1.83%；通过上海屹赢友企业管理中心（有限合伙）、上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。桂昌厚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形；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。

**金爱君女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1996年12月至2015年6月，曾任TCL台州分公司财务主管、用友网络宁波分公司财务经理、浙江用友软件有限公司财务总监、公司财务负责人（财务总监）等职务；2015年7月至2019年2月，任公司财务负责人兼董事会秘书；2019年3月至2021年1月，任公司副总经理（高级副总裁）兼财务负责人、董事会秘书；2021年2月至今，任公司副总经理（高级副总裁）、财务负责人。

金爱君女士未直接持有公司股份，通过上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙）、申万菱信资管—用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2019 年员工持股计划—申万菱信资产—共赢 13 号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的

股东不存在其他关联关系。金爱君女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形；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。

**贺斌先生**，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任国际商业机器（中国）有限公司高级工程师、高级咨询经理，曾任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司大区总经理，现任公司副总经理。

贺斌先生直接持有公司股份3,430股，占公司总股本0.0024%；通过上海屹赢友企业管理中心（有限合伙）、申万菱信资管—用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划—申万菱信资产—共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。贺斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形；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。

**高海清先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，硕士研究生学历。2009年7月至2020年10月，曾任上海道杰投资有限公司高级投资经理、平安证券股份有限公司投资银行部业务经理、华林证券股份有限公司投资银行部高级业务总监、长城国瑞证券有限公司投资银行部业务董事、中原证券股份有限公司投资银行并购融资部业务董事；2020年10月至今，任公司助理总裁、

证券部负责人；2021年2月起，当选并担任公司董事会秘书。

高海清先生未直接持有公司股份，通过申万菱信资管—用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划—申万菱信资产—共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。高海清先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形；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。

### 证券事务代表简历

**喻慧娟女士**，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2020年10月，任东方财富证券股份有限公司投资银行总部项目经理；2020年10月至今，任公司证券事务代表。

喻慧娟女士未直接持有公司股份，通过申万菱信资管—用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划—申万菱信资产—共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。喻慧娟女士符合《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。