

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-032

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、第三届监事会将于2024年9月1日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《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》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年8月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王文京先生、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候选人，赵蓉女士、舒慧生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述2名独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司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。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月22日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名郭新平先生、袁树民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司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。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，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。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，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，不存在重大失信等不良记录，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司新一届董事会和监事会产生前，公司第三届董事会、第三届监事会将继续按照相关法律法规的要求履行相应的职责。

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8月24日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

王文京先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，本科学历。1983年至1988年，任国务院机关事务管理局科员；1988年创建用友软件服务社，现任用友网络董事长、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、新道科技股份有限公司董事等职务；2010年7月，当选并担任公司董事长。

王文京先生为公司实际控制人，同时为公司控股股东用友网络的实际控制人、董事长；未直接持有公司股份，通过用友网络、江西用友软件有限责任公司间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王文京先生不存在《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。

吴政平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，本科学历。1983年9月至1992年4月，任中国建筑材料科学研究院会计师/处长助理职务；1992年4月加入用友网络，曾任用友网络董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务；现任用友网络董事、财务总监，北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务；2015年6月起，当选并担任公司董事。

吴政平先生为公司控股股东用友网络董事、财务总监，未直接持有公司股份，

通过用友网络、江西用友软件有限责任公司间接持有公司股份。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。吴政平先生不存在《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。

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。

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；

2024年4月起，当选并担任公司董事。

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。

独立董事候选人简历：

赵蓉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1959年9月出生，大专学历，注册会计师、高级会计师。曾任上海前卫农场团干部、科员，上海农场管理局科员，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、经理和合伙人，上海社会科学院会计进修学院辅导老师（兼任），上海新华传媒股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员，上海科泰电源股份有限公司独立董事，上海思华科技股份有限公司独立董事，上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所负责人，上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事；现任上海众华沪银会计师事务所有限公司董事及众华会计师事务所（特殊普通合伙）一般执业注册会计师；2021年9月起，当选并担任公司独立董事。

赵蓉女士未持有公司股份，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。

舒慧生先生，1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。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。2024年4月起，当选并担任公司独立董事。

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。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

郭新平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，硕士研究生学历。1985年8月至1989年6月，任中华人民共和国财政部财税体制改革司科员职务；1989年加入用友网络，曾任用友网络副董事长、总裁、财务总监等职务，现任用友网络副董事长、畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务；2015年6月起，当选并担任公司监事会主席。

郭新平先生为公司控股股东用友网络副董事长，未直接持有公司股份，通过用友网络、江西用友软件有限责任公司间接持有公司股份。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。郭新平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；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监事的情形；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。

袁树民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951年2月出生，博士研究生学历。曾任上海财经大学会计学系副系主任，上海财经大学会计学院副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长，上海财经大学成人教育学院院长，上海金融学院会计系系主任，上海金融学院会计学院院长，上海金融学院会计学院教授等职务；2015年6月起，当选并担任公司监事。

袁树民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。袁树民先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；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监事的情形；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。