

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2025-035

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数由6名增加至8名，新增1名职工代表董事和1名独立董事。

公司于2025年9月23日召开了职工代表大会，同意选举张妍琳女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张妍琳女士符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《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》”）规定的任职资格。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年9月24日

附件：

职工代表董事简历

张妍琳女士，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司项目管理专员、企业数智化咨询顾问、企业文化专员、企管专员，现任公司企管经理。2021 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 23 日，担任公司职工代表监事。

张妍琳女士未持有公司股份，与公司其他董事、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。张妍琳女士不存在《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。