

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-050

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书高海清先生递交的书面辞职报告。高海清先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。本次辞职生效后，高海清先生不再担任公司任何职务。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》”）等相关规定，高海清先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对高海清先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，高海清先生通过申万菱信资管—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。高海清先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续遵守相关法律法规的规定以及其所作的相关承诺。

二、关于聘任董事会秘书的情况

2024年12月13日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻慧娟女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。喻慧娟女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对董事会秘书任职资格进行审查。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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

董事会秘书喻慧娟女士的联系方式如下：

联系电话：021-52353603

电子邮箱：zqb@yonyou.com

联系地址：上海市普陀区泸定路 276 弄 1 号

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 12 月 17 日

附件：

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。