

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2025-032

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于增选第四届董事会独立董事的公告

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。

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5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数拟由6名增加至8名，其中非独立董事人数（含职工代表董事）由4名增加至5名，独立董事人数由2名增加至3名。新增的2名董事，分别为1名职工代表董事和1名独立董事。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及其附件，制定、修订及废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，经董事会提名，第四届董事会提名委员会审核后，公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名王宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并以股东大会审议通过《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》为前提。

王宁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

2025年9月6日

附件

王宁先生简历

王宁先生，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年9月至今，历任同济大学汽车学院讲师、副教授、博士生导师，汽车产业与技术战略研究中心主任，汽车电子与智能教研室副主任；2017年8月至2018年8月，任无锡惠山开发区管委会副主任；2018年8月至2019年8月，加州大学戴维斯分校交通运输部可持续交通国家研究中心访问学者；2019年9月至今，任中国汽车工程学会汽车智能共享出行委员会委员；2021年11月至今，任同济大学德国研究中心特聘研究员；2024年4月至今，任中国汽车工程学会越野车技术分会专家成员；2024年7月至今，任同济大学超大城市精细化治理研究院特聘研究员；2025年1月至今，任中国汽车工程学会高级会员。

截至本公告披露日，王宁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。