

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LEAPMOTOR
ZHEJIANGLEAPMOTORTECHNOLOGYCO.,LTD.

浙江零跑科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9863)

建議選舉第二屆董事會董事及第二屆監事會股東代表監事

建議選舉第二屆董事會董事

浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)第一屆董事會(「董事會」)董事之任期即將屆滿，根據《浙江零跑科技股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定，董事會於2024年6月3日召開的董事會會議上提名朱江明先生、曹力先生及周洪濤先生為第二屆董事會執行董事候選人，提名Grégoire Olivier先生、Douglas Ostermann先生及金宇峰先生為第二屆董事會非執行董事候選人，提名付于武先生、萬家樂女士及沈林華先生為第二屆董事會獨立非執行董事候選人。第二屆董事會董事任期三年，自本公司股東大會審議通過相關議案之日起生效，任期屆滿可以連選連任。

上述董事候選人的簡歷載於本公告附錄一。

本公司將與各董事訂立董事服務合同。在本公司兼任其他職務的執行董事在任期內均按彼等各自所任崗位職務的薪酬制度領取報酬，本公司將不會向各執行董事另行支付彼等擔任董事的報酬。非執行董事不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。各獨立非執行董事津貼不超過人民幣20萬元／年(稅前)。

各獨立非執行董事候選人已確認彼等符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載有關其獨立性的要求。董事會提名及ESG委員會已根據本公司董事會多元化政策所載原則，審閱及考慮各獨立非執行董事候選人的經驗、技能及知識，並經計及多元化各個方面（包括本公司有關性別、年齡、文化及教育背景的政策）的裨益，認為彼等具備香港上市公司運作的基本知識，具有汽車行業、通訊工程、財務會計或者其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗，具備就公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，同時符合本公司採納的董事會多元化政策，因此彼等參選獨立非執行董事符合本公司及其股東整體之最佳利益。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，各董事候選人確認：(1)彼等於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼等未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼等與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼等並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任上述董事候選人須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任上述董事候選人的其他事宜須提請本公司股東垂注。

由於任期屆滿，吳保軍先生將自本公司股東大會選舉產生第二屆董事會之日起不再擔任本公司執行董事，黃文禮博士將自本公司股東大會選舉產生第二屆董事會之日起不再擔任本公司獨立非執行董事。就董事會經作出一切合理查詢後所知及所信，就上述即將退任的董事而言，彼等各自與董事會之間並無意見分歧，且據彼等所知並無任何就彼等退任須提呈股東垂注。董事會謹此衷心感謝吳保軍先生及黃文禮博士過往對本公司作出的貢獻。

建議選舉第二屆監事會股東代表監事

本公司第一屆監事會（「監事會」）監事之任期即將屆滿，根據《公司章程》的規定，監事會於2024年6月3日召開的監事會會議上提名吳燁鋒先生及莫承銳先生為第二屆監事會股東代表監事候選人。本公司將另行召開職工代表大會，選舉第二屆監事會職工代表監事，其將與本公司股東大會選舉產生的監事共同組成本公司第二屆監事會。第二屆監事會監事任期三年，自本公司股東大會審議通過委任股東代表監事議案之日起生效，任期屆滿可以連選連任。

股東代表監事候選人的簡歷載於本公告附錄二。

本公司將與各監事訂立監事服務合同。在本公司兼任其他職務的監事在任期內均按彼等各自所任崗位職務的薪酬制度領取報酬，本公司將不會向各監事另行支付彼等擔任監事的報酬。吳燁鋒先生亦將不因擔任本公司監事領取額外薪酬。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，各股東代表監事候選人確認：(1)彼等於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼等未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼等與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼等並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任上述監事須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任上述監事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司將盡快刊發載有(當中包括)有關建議選舉本公司第二屆董事會董事及第二屆監事會股東代表監事的股東大會通函及通知。

承董事會命
浙江零跑科技股份有限公司
創始人、董事長兼首席執行官
朱江明先生

香港，2024年6月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱江明先生、曹力先生及吳保軍先生；非執行董事Grégoire Olivier先生、Douglas Ostermann先生及金宇峰先生；以及獨立非執行董事付于武先生、黃文禮博士及萬家樂女士。

附錄一 第二屆董事會董事候選人簡歷

執行董事候選人

朱江明先生

朱江明先生，57歲，本公司創始人，現任本公司董事長、執行董事兼首席執行官。朱先生於2015年創立本公司。彼負責本集團的整體業務戰略和運營。朱先生目前亦於本集團其他附屬公司擔任董事。朱先生為一位世界級工程師及富有遠見的企業家，於電子及人工智能技術領域擁有逾30年經驗。在創辦本公司前，朱先生於1993年聯合創建大華技術，主要負責產品研發、生產及供應鏈的管理工作。2008年至2010年，朱先生加入並任職於摩托羅拉杭州公司。於2010年，朱先生回到大華技術（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002236））繼續擔任董事，直至2021年12月。朱先生曾帶領團隊發明HDCVI視頻傳輸專利技術，該技術於2014年成為國際標準，在國際視頻傳輸領域獲得了廣泛的應用。於2011年及2015年，朱先生分別獲浙江省人民政府頒授浙江省科學技術獎二等獎及浙江省科學技術進步獎一等獎。朱先生於1990年7月獲得中國浙江大學電子工程專業學士學位。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，朱先生被視作持有本公司313,789,377股股份。根據本公司於2021年1月31日採納的股份激勵計劃I，朱先生持有10,000股激勵股份（受限於歸屬條件）；根據本公司於2021年1月31日採納的股份激勵計劃II，朱先生持有1,199,214股激勵股份（受限於歸屬條件）。

曹力先生

曹力先生，40歲，現任本公司執行董事兼高級副總裁，負責本集團整車相關的研發及電池相關的研發及製造。曹先生於2016年2月加入本集團。曹先生於產品設計領域擁有超過10年經驗。加入本集團前，曹先生於2013年至2016年於大華技術擔任高級工業工程師。於2011年至2013年期間，曹先生擔任留白工貿（上海）有限公司設計總監。在此之前，曹先生曾於2009年至2011年在千方工業產品設計（上海）有限公司擔任設計經理。曹先生曾獲得設計領域多個獎項，包括於2014年獲北萊茵威斯伐倫邦設計中心（Design Zentrum Nordrhein Westfalen）頒發紅點產品設計大獎（Red Dot Award: Product Design），以及於2014年獲漢諾威工業設計論壇（iF Industrie Forum Design）頒發iF產品設計大獎（iF Product Design Award）曹先生於2007年6月獲得中國浙江理工大學工業設計學士學位。

於本公告日期，根據本公司於2021年1月31日採納的股份激勵計劃II，曹先生持有1,600,000股激勵股份(受限於歸屬條件)；根據本公司於2022年6月22日採納的首次公開發售前購股權計劃，曹先生持有2,000,000股未行使購股權。

周洪濤先生

周洪濤先生，45歲，為本公司的高級副總裁，負責本集團的自動駕駛以及汽車電子研發及製造。周先生於2016年2月加入本集團。周先生於軟件及汽車電子行業擁有近20年經驗。在加入本集團之前，周先生於2001年至2016年任職於浙江大華技術股份有限公司，負責軟件相關工作，主導完成過多個大型項目。周先生於2001年7月獲得中國西安電子科技大學電子工程學院工業自動化學士學位。

於本公告日期，根據本公司於2021年1月31日採納的股份激勵計劃II，周先生持有2,000,000股激勵股份(受限於歸屬條件)；根據本公司於2022年6月22日採納的首次公開發售前購股權計劃，周先生持有2,000,000股未行使購股權。

非執行董事候選人

Grégoire Olivier先生

Grégoire Olivier先生，63歲，現任本公司非執行董事。Olivier先生於2023年11月加入本集團。Olivier先生為Stellantis全球執行委員會成員及Stellantis中國的首席運營官。於2006年加入PSA集團前，Olivier先生20多年來在工業領域擔任多項運營及管理職責。於1984年，Olivier先生首先在法國工業部擔任公務員，並於1990年獲委任為法國總理的工業及環境顧問。在佩希內(Pechiney)及阿爾卡特(Alcatel)擔任多個職位後，Olivier先生於2001年獲委任為薩基姆(Sagem)管理委員會主席。於2006年，Olivier先生加入PSA並獲委任為佛吉亞的董事長兼首席執行官。於2007年，Olivier先生獲委任為PSA集團的汽車項目及戰略執行副總裁兼管理委員會成員。於2010年9月，Olivier先生調往中國，並獲委任為PSA集團的中國及東盟執行副總裁。於2016年9月，Olivier先生獲委任為移動服務執行副總裁，並於2018年2月成為PSA的秘書長。於2021年2月，Olivier先生返回上海擔任Stellantis的中國區執行副總裁。於2015年，Olivier先生獲上海市人民政府頒授「白玉蘭紀念獎」。Olivier先生畢業於法國巴黎綜合理工學院，持有巴黎高等礦業學院的工程學位及芝加哥大學的工商管理碩士學位。

Douglas Ostermann先生

Douglas Ostermann先生，56歲，現任本公司非執行董事。Ostermann先生於2023年11月加入本集團。Ostermann先生為Stellantis中國的首席財務官兼戰略主管。於2016年加入FCA集團前，Ostermann先生20多年來在工業領域擔任多項運營及管理職責。於1990年，Ostermann先生首先在美國的通用汽車從事產品規劃工作，並進一步擔任營銷、廣告、品牌管理及銷售方面的多個職位，隨後在德國呂塞爾斯海姆的歐寶任職。返回美國後，Ostermann先生在通用汽車的紐約財務辦公室擔任多個職位至2004年初。於2004年，Ostermann先生加入阿徹丹尼爾斯米德蘭公司，擔任歐洲、非洲及中東地區財務主管，之後獲委任為助理財務主管。於2012年，Ostermann先生獲委任為集團財務主管兼行政官。於2016年，Ostermann先生加入菲亞特克萊斯勒汽車，擔任集團財務主管，其後負責全球業務發展，直至就任目前職位。Ostermann先生持有聖路易斯華盛頓大學的理學學士學位及工商管理碩士學位。

金宇峰先生

金宇峰先生，47歲，現任本公司非執行董事。金先生於2021年12月加入本集團。金先生於私募股權投資及金融服務方面擁有逾20年經驗。自2015年起，金先生在杭州和達金融服務集團有限公司先後擔任總經理、董事長兼總經理。在此之前，金先生於多間公司擔任過多個職位，包括擔任杭州萬國投資管理有限公司總經理。金先生於1999年7月獲得中國人民大學工商管理學院土地管理專業經濟學學士學位。

獨立非執行董事候選人

付于武先生

付于武先生，79歲，現任本公司獨立非執行董事。付先生於2021年12月加入本集團。付先生於汽車行業工程及管理擁有近40年經驗。自2018年及2014年起，付先生分別擔任中國汽車人才研究會名譽理事長及北京華汽汽車文化基金會理事長。付先生於1999年加入中國汽車工程學會，歷任常務副理事長兼秘書長、理事長。付先生現正擔任中國汽車工程學會的名譽理事長、中國汽車人才研究會名譽理事長。於1970年至1999年間，付先生歷任中國一汽哈爾濱變速箱廠副廠長兼總工程師，以及哈爾濱汽車工業總公司副總經理、總經理。付先生當前擔任以下上海證券交易所上市公司的獨立董事，即自2016年9月、2017年8月及2020年10月起分別擔任重慶小康工業集團股份有限公司(股份代號：601127.SH)、湖南科力遠新能源股份有限公司(股份代號：600478.SH)及漢馬科技集團股份有限公司(股份

代號：600375.SH)的獨立董事。付先生曾於以下上海證券交易所及香港聯交所上市公司擔任董事，包括於2013年12月至2020年5月擔任廣州汽車集團股份有限公司(股份代號：601238.SH；02238.HK)的獨立非執行董事及於2018年1月至2020年7月擔任長春一東離合器股份有限公司(股份代號：600148.SH)的獨立董事。於2017年12月，付先生獲中國汽車工程學會頒授終身成就獎。付先生於1970年7月獲得中國北京機械學院機械學士學位。付先生於1989年12月獲得吉林省人事廳授予高級工程師資格，2000年中國汽車工業總公司授予研究員級高級工程師。

萬家樂女士

萬家樂女士，66歲，現任本公司獨立非執行董事。萬女士於2021年12月加入本集團。萬女士於通訊及支付行業擁有超過30年經驗。她曾於不同國際集團出任多個高級行政管理人員職務。於加入本集團之前，其於2015年至2016年在全球移動通訊系統協會(GSMA)擔任亞洲區高級顧問。於2011年至2014年，萬女士在澳洲證券交易所上市公司Brambles Limited(股份代號：BXB.ASX)的Brambles亞洲諮詢委員會任職。於2010年至2014年，萬女士擔任西聯匯款亞太區高級副總裁兼董事總經理。萬女士自2004年至2010年擔任Motorola Asia Pacific Limited的亞太區寬頻通訊及家庭網絡移動業務主管，期間萬女士負責監督及開發摩托羅拉在亞洲的寬頻通訊業務。於2000年3月至2004年2月，萬女士於亞洲鋼鐵電子交易所有限公司(後稱北亞策略控股有限公司)任職。於1999年至2000年，萬女士在中國擔任摩托羅拉無線網絡基礎設施業務的總裁室幕僚長。萬女士曾於香港多個政府諮詢委員會任職，於2010年至2016年、2008年至2014年、2005年至2011年、2002年至2008年以及2000年至2004年期間，萬女士分別任職於非應邀電子訊息(執行通知)上訴委員會、自訂車輛登記號碼審核委員會、律師紀律審裁團、封閉令(對健康的即時危害)上訴委員會以及資訊基建諮詢委員會。萬女士自2020年6月起擔任台灣證券交易所上市公司台灣大哥大(股份代號：3045.TPE)的獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自2016年10月起擔任美國非牟利組織亞洲基督教勵行會董事會成員。萬女士於2012年6月至2016年5月在Gemalto N.V.(一家位於荷蘭及於巴黎泛歐交易所巴黎證券交易所上市(股份代號：NL0000400653)的國際數碼安全公司)擔任獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。萬女士於2017年獲伊利諾伊大學計算機科學系頒發傑出校友獎及於2021年獲伊利諾伊大學工程學院頒發傑出服務獎。萬女士分別於1984年8月及1980年6月在美國伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校獲得計算機科學碩士學位和電子工程學士學位。

沈林華先生

沈林華先生，58歲。其自2022年8月起在羅頓發展股份有限公司擔任董事、總經理、財務總監；自2019年1月至2022年7月在北京中廣雲媒網絡技術有限公司擔任董事、總經理；自2013年10月至2018年12月在華數數字電視傳媒集團有限公司先後擔任副總經理、黨委委員。沈先生自2024年4月起擔任寶鼎科技股份有限公司(股份代號：002552.SZ)的獨立董事，自2021年5月起擔任浙大網新科技股份有限公司(股份代號：600797.SH)的獨立董事。沈先生於2000年獲浙江省人事廳授予高級會計師資格，於2021年7月獲上海證券交易所授予獨立董事任職資格，於1993年12月畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業。

附錄二 第二屆監事會股東代表監事候選人簡歷

吳燁鋒先生

吳燁鋒先生，40歲，現任本公司監事會主席兼股東代表監事。吳先生於2017年12月加入本集團。吳先生於2021年創辦杭州米立創業投資有限公司並擔任董事長至今。吳先生於2014年至2020年任職於浙商萬嘉(北京)創業投資管理有限公司，擔任總經理。在此之前，吳先生曾於多家公司任職，包括浙江萬裕投資管理有限公司、杭州萬迦文化發展有限公司和浙江米皇服飾股份有限公司。吳先生分別於2009年8月和2006年6月獲得澳洲新南威爾士大學專業會計學碩士學位和英國牛津布魯克斯大學工商管理學榮譽學士學位。

莫承銳先生

莫承銳先生，52歲，現任本公司監事。莫先生於2016年2月加入本集團。於本集團任職期間，莫先生先後擔任整車集成部總監、C平台及C11項目總監、整車研發副總經理、整車集成專家。加入本集團前，莫先生於2005年至2016年期間在長安汽車上海研究院擔任過多個職務，包括總布置室主任、整車項目設計總師及整車項目負責人。自2001年至2005年，莫先生任職於江陰協統汽車附件有限公司，擔任產品開發部主任及部長。在此之前，莫先生曾於江蘇常隆客車有限公司和中國一拖(江蘇)集團公司任職。莫先生於1997年7月獲得中國湖北汽車工業學院汽車工程學士學位。莫先生於2013年12月獲上海輕工專業工程系列中級專業技術職務任職資格評審委員會授予中級工程師資格。

於本公告日期，據本公司於2021年1月31日採納的股份激勵計劃II，莫先生持有550,000股激勵股份(受限於歸屬條件)；根據本公司於2022年6月22日採納的首次公開發售前購股權計劃，莫先生持有170,000股未行使購股權。