

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分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。



零跑汽车

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., 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)

**非執行董事變更；
監事變更；
及
建議修訂公司章程**

非執行董事變更

浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，非執行董事Grégoire Olivier先生(「**Olivier先生**」)因其工作安排變動，已於本公告日期辭任本公司非執行董事職務，Olivier先生的辭任將在本公司於2025年6月25日召開的2024年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)選舉產生新任非執行董事後生效，在此期間其將按照適用法律和《浙江零跑科技股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的規定，繼續履行其非執行董事職責。

Olivier先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝Olivier先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

於本公告日期，董事會決議提名Maxime Picat先生(「**Picat先生**」)為接替Olivier先生擔任非執行董事的候選人，惟需待本公司股東於股東週年大會上批准後方可作實。本公司提名及環境、社會及公司治理(ESG)委員會已議決，建議Picat先生出任非執行董事，惟須經本公司股東於股東週年大會批准。Picat先生的委任將自股東週年大會審議通過相關議案之日起生效，直至當前第二屆董事會任期屆滿為止，並可根據公司章程連選連任。

Picat先生之履歷詳情載列如下：

Picat先生，51歲，2024年12月至今為Stellantis首席採購與供應商質量官兼亞太、中東及非洲區首席運營官。Picat先生20多年來在Stellantis擔任多項運營及管理職責。自1998年至2007年，彼加入PSA集團工作並先後任職於該集團在Mulhouse的車身工廠，以及Sochaux工廠的製造經理。自2007年10月至2012年10月，Picat先生先後被委任為神龍汽車有限公司的製造總監及總經理職務。2012年10月，彼獲委任為PSA集團標緻品牌全球CEO。從2016年至2021年1月，擔任PSA集團執行副總裁兼歐洲區業務負責人，並成為PSA集團管理委員會成員。自2021年1月Stellantis創建後，獲委任為歐洲區首席運營官，並於2022年6月獲委任為Stellantis的全球採購與供應鏈負責人。Picat先生1997年畢業於巴黎高等礦業學院，擁有工程學位。

本公司將與Picat先生訂立董事服務合同。Picat先生概無就擔任本公司非執行董事收取任何酬金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，Picat先生確認：(1)其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)其未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)其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)其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Picat先生為董事須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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的其他事宜須提請本公司股東垂注。

監事變更

本公司監事會（「**監事會**」）謹此宣佈，監事會主席吳燁鋒先生（「**吳先生**」）因個人職業發展原因，已於本公告日期辭任本公司監事（「**監事**」）及監事會主席職務，吳先生的辭任將在本公司於股東週年大會選舉產生新任監事後生效，在此期間其將按照適用法律和公司章程的規定，繼續履行其監事職責。

吳燁鋒先生已確認，彼與董事會、監事會及本公司並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝吳燁鋒先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

根據《中華人民共和國公司法》及公司章程相關規定，於本公告日期，本公司監事會提名趙志定先生（「趙先生」）為第二屆監事會股東代表監事，趙先生的委任將自股東週年大會審議通過相關議案之日起生效，直至當前第二屆監事會任期屆滿為止，任期屆滿可以連選連任。

趙先生的簡歷如下：

趙先生，40歲，於2016年2月加入本集團，彼時負責本公司汽車電子軟件開發工作職位；2022年4月至2024年5月期間，趙先生擔任浙江零跑新能源汽車零部件技術有限公司智能網聯產品總監。2024年6月至今，擔任本公司智能網聯產品線副總經理職位。在此之前，趙先生曾於2010年7月至2016年1月擔任浙江大華技術股份有限公司智能交通開發主管職位。趙先生於2007年6月及2010年6月分別獲得浙江工業大學通信工程專業學士學位和浙江工業大學通信與信息系統專業碩士研究生學位。

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，趙先生持有560,600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，趙先生持有180,000股未行使購股權。

本公司將與趙先生訂立監事服務合同，趙先生在任期內將按其所任崗位職務的薪酬制度領取報酬，趙先生概無就擔任本公司監事收取任何酬金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，趙先生確認：(1)其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)其未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)其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)其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委任趙先生為股東代表監事須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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。

建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2024年10月9日及2025年3月31日的公告，內容有關(其中包括)內資股認購事項，該事項已獲中國證券監督管理委員會同意註冊之批覆。於內資股認購事項完成後，董事會建議就本公司的股份數目及註冊資本對公司章程第六條及第二十條作出相應修訂。同時，根據《中華人民共和國公司法》(2023年修訂)、《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件以及本公司公司章程的有關規定，董事會建議對公司章程相關條款作出相應修訂。

根據公司章程以及相關法律及法規，公司章程的上述修訂將待本公司股東於股東週年大會以特別決議案方式批准後，方告生效。公司章程以中文編製，並無正式英文版本。任何英文譯本僅供參考。如有任何不一致之處，概以中文版本為準。本公司將適時發佈載有修訂公司章程詳情的通函及股東週年大會通告。

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，2025年5月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱江明先生、曹力先生及周洪濤先生；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、萬家樂女士及沈林華先生。