

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，並明確表示概不就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。

HESAI

Hesai Group

禾賽科技*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(港交所股份代號：2525)

(納斯達克股票代碼：HSAI)

(1)獨立非執行董事變更；
及
(2)董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自2025年12月24日起：

- (1) 陳劼博士已辭任獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會各自的成員；及
- (2) 王慧博士已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會各自的成員。

繼相關董事辭任及委任後，自2025年12月24日起，董事委員會的組成經已變動。

獨立非執行董事辭任

禾賽科技（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳劼博士（「陳博士」）因其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事以及本公司審計委員會（「審計委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名及企業管治委員會（「提名及企業管治委員會」）各自的成員，自2025年12月24日起生效。

陳博士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就陳博士於任期內為本公司作出的寶貴努力及貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

繼陳博士辭任後，董事會欣然宣佈，王慧博士（「王博士」）已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會各自的成員，自2025年12月24日起生效。

王博士的履歷詳情如下：

王博士，67歲，自2020年9月起一直擔任北京富吉瑞光電科技股份有限公司（上交所：688272）獨立董事。彼亦於2019年1月至2024年12月期間擔任虹軟科技股份有限公司（上交所：688088）獨立董事。此外，彼於1992年至2018年期間在北京大學法學院任教，擔任的最後職位為副教授。

王博士分別於1992年6月及1988年7月獲得北京大學法學院的國際經濟法博士學位及國際法碩士學位。彼亦於1984年7月獲得北京大學的文學學士學位。

王博士已與本公司訂立委任函，任期初步為三年或直至本公司於香港聯合交易所有限公司上市後的本公司第三屆股東週年大會為止（以較早者為準）。彼須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）以及本公司第二份經修訂及經重述組織章程大綱及細則輪席退任及膺選連任。王博士有權收取薪酬待遇總額每年100,000美元，該金額由董事會經參考彼之職責及責任以及現行市況後釐定。

王博士已向本公司確認(i)彼就上市規則第3.13條所述各項因素的獨立性；(ii)彼過去或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，王博士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於緊接彼獲委任前三年內在香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無其他關係；(iii)並無於本公司的股份、相關股份或債權證（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何其他權益或淡倉；及(iv)並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與彼委任有關的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎王博士加入董事會。

董事委員會組成變更

繼上述相關董事辭任及委任後，董事委員會的組成經已變動，自2025年12月24日起生效。

承董事會命
禾賽科技
董事會主席、執行董事兼首席執行官
李一帆博士

香港，2025年12月24日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)李一帆博士、孫愷博士、向少卿先生及楊彩蓮女士為執行董事；及(ii)張懌女士、任佳先生及王慧博士為獨立非執行董事。

* 僅供識別