

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)

建議更換非執行董事；

及

建議修訂公司章程

建議更換非執行董事

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，董事會收到股東Stellantis集團提議，因Douglas Ostermann先生職務變動，建議免去Douglas Ostermann先生作為第二屆董事會非執行董事的職務，同時提名Davide Mele先生為第二屆董事會非執行董事。

於本公告日期，董事會決議建議免去Douglas Ostermann先生作為第二屆董事會非執行董事的職務，同時提名Davide Mele先生為第二屆董事會非執行董事候選人，惟需待本公司股東於股東大會上批准後方可作實。Douglas Ostermann先生的董事職務將自股東大會審議通過相關議案之日起終止；Davide Mele先生的委任將自股東大會審議通過相關議案之日起生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止，並可根據本公司公司章程（「公司章程」）連選連任。

Davide Mele先生之履歷詳情載列如下：

Davide Mele先生，52歲，現任Stellantis領導團隊成員，負責產品規劃工作。他於2001年加入菲亞特集團擔任高級審計師，先後在歐洲、北美及拉丁美洲地區擔任多個職務，包括集團及北美平台財務與資本支出負責人、財務規劃與分析負責人、首席財務官、拉丁美洲業務發展負責人，後任拉丁美洲地區副首席運營官，主導該地區Jeep品牌上市工作。2018年，他被任命為FCA歐洲、中東及非洲地區副首席運營官，專注品牌戰略、領導電氣化轉型及業務拓展工作。隨著FCA與PSA集團合併，他成為新成立的Stellantis歐洲地區副首席運營官。自2025年6月起，他擔任Stellantis項目與產品規劃負責人。2025年6月前，他擔任Stellantis全球零部件與服務負責人。Davide Mele先生持有意大利都靈理工大學工程學學位。

本公司將與Davide Mele先生訂立董事服務合同。Davide Mele先生概不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，Davide Mele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Davide Mele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Davide Mele先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

Douglas Ostermann先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無任何有關其離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垂注。

董事會謹籍此機會感謝Douglas Ostermann先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

建議修訂公司章程

根據《中華人民共和國公司法》(2023年修訂)並參照《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件以及公司章程的有關規定，結合市場監管部門的指導意見，以及本公司因首次公開發售前購股權計劃(於2022年6月22日獲採納)行使購股權而發行14,633,225股H股的情況，本公司註冊資本由人民幣1,407,179,427元增至人民幣1,421,812,652元，董事會建議對公司章程相關條款作出相應修訂，詳情如下：

序號	原條文	修訂後條文
1	第六條 公司註冊資本為人民幣 140,717.9427 萬元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 142,181.2652 萬元。
2	第八條 代表公司執行公司事務的董事為公司法定代表人，公司董事長為代表公司執行公司事務的董事，為公司的法定代表人。 擔任法定代表人的董事長辭任的，視為同時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司應當在法定代表人辭任之日起30日內確定新的法定代表人。	第八條 代表公司執行公司事務的董事為公司法定代表人， 由董事會選舉產生 。公司董事長為代表公司執行公司事務的董事。 擔任法定代表人的董事長辭任的，視為同時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司應當在法定代表人辭任之日起30日內確定新的法定代表人。
3	第二十一條 公司股份總數為 1,407,179,427 股，全部為普通股。	第二十一條 公司股份總數為 1,421,812,652 股，全部為普通股。
4	第三十四條 公司H股股票由 董事長 簽署。公司H股股票上市地的證券監督管理機構、證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。H股股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在H股股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。 董事長 或者其他有關高級管理人員在H股股票上的簽字也可以採取印刷形式。 在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。	第三十四條 公司H股股票由 法定代表人 簽署。公司H股股票上市地的證券監督管理機構、證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。H股股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在H股股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。 法定代表人 或者其他有關高級管理人員在H股股票上的簽字也可以採取印刷形式。 在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。

序號	原條文	修訂後條文
5	<p>第一百一十三條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。</p> <p>如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章、香港上市規則和本章程規定，履行董事職務。</p> <p>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</p>	<p>第一百一十三條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。</p> <p>如因董事的辭職導致公司董事會低於法定人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章、香港上市規則和本章程規定，履行董事職務。</p> <p>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</p>
6	<p>第一百三十六條 代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、監事會、董事長、總經理和兩名以上獨立非執行董事，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。</p> <p>董事會召開臨時董事會會議應以書面形式在會議召開3日前通知全體董事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外，在緊急情況下，以電話或者其他口頭方式發出會議通知需要盡快召開董事會臨時會議的，召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p>第一百三十六條 代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、監事會、董事長、總經理和兩名以上獨立非執行董事，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。</p> <p>董事會召開臨時董事會會議應以書面形式在會議召開3日前通知全體董事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外，在緊急情況下，以電話或者其他口頭方式發出會議通知需要盡快召開董事會臨時會議的，召集人應當在會議上作出說明。</p>

序號	原條文	修訂後條文
	就需要臨時董事會會議表決通過的事項而言，如果董事會已將擬表決議案的內容以書面方式(包括傳真和電子郵件)派發給全體董事並保證董事能夠充分表達意見的，可以用通訊表決方式進行並作出決議，而無需召集董事會會議。但簽字同意的董事人數需已達到本章程規定作出決定所需人數，方可形成有效決議。	就需要臨時董事會會議表決通過的事項而言，如果董事會已將擬表決議案的內容以書面方式(包括傳真和電子郵件)派發給全體董事並保證董事能夠充分表達意見的，可以用通訊表決方式進行並作出決議。但簽字同意的董事人數需已達到本章程規定作出決定所需人數，方可形成有效決議。
7	第一百四十條 董事會做出決議可採取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。	第一百四十條 董事會做出決議可採取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、電話或視頻會議等方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。

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上述議案詳情的通函及股東大會通告。

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11月17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；及非執行董事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。