

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。



iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.

知行汽車科技(蘇州)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：1274)

變更職工代表監事及監事會主席

知行汽車科技(蘇州)股份有限公司(「**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，羅紅先生(「**羅先生**」)因其他工作安排已辭任本公司職工代表監事及監事會(「**監事會**」)主席，辭任自2025年5月9日起生效。

羅先生已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

監事會謹此向羅先生在任期間對本集團付出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

為保證監事會正常運作，本公司於2025年5月9日召開了職工代表大會，經與會職工代表決議，同意補選高黎昀女士(「**高女士**」)為第一屆監事會職工代表監事，任期自職工代表大會審議通過之日起至第一屆監事會屆滿為止。

高女士履歷詳情如下：

高黎昀女士，39歲，於2018年2月加入本公司，擔任高級人力資源總監。加入本集團之前，高女士於2016年1月至2018年2月在耐世特汽車系統(蘇州)有限公司擔任人力資源業務夥伴，於2014年1月至2016年1月在偉爾格羅普閥門和控制(蘇州)有限公司擔任人事專員，於2010年10月至2014年1月在格蘭富水泵(蘇州)有限公司的技術中心中國擔任人事行政專員，於2008年8月至2010年10月在英格索蘭(中國)工業設備製造有限公司擔任人事專員。高女士於2008年6月於蘭州財經大學取得經濟學學士學位。

除本公告所披露者外，高女士已確認：(i)在過去三年內沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或在其他上市公司中擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）下定義者）或主要股東（如上市規則下定義者）沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）；及(iv)沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何關於其獲委任為職工代表監事須提請本公司股東注意的其他事項。

高女士作為職工代表監事按其在本公司工作崗位的報酬領薪，不就其履行本公司職工代表監事職責從本公司領取津貼。高女士參加監事會會議、本公司股東會及與履行監事職責相關所發生的費用由本公司承擔。

此外，公司於2025年5月9日召開了第一屆監事會第七次會議。經與會監事決議，一致同意選舉朱慶華先生為第一屆監事會主席。

承董事會命
知行汽車科技（蘇州）股份有限公司
董事長兼執行董事
宋陽

香港，2025年5月9日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事宋陽先生；執行董事盧玉坤先生及李雙江先生；以及獨立非執行董事張為公博士、劉勇先生及薛睿女士。