

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。



ZMJ Group Company Limited
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：00564)

獨立非執行董事辭任

中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於2025年10月20日收到本公司獨立非執行董事程驚雷先生提交的辭職報告。程驚雷先生自2019年10月21日起擔任本公司獨立非執行董事，連續任職將滿六年。根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，獨立非執行董事在同一上市公司連續任職不得超過六年，程驚雷先生申請辭去擔任的本公司獨立非執行董事及董事會相關專門委員會委員職務，辭職後不再擔任本公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》、本公司《章程》等規定，程驚雷先生的辭任不會導致本公司董事會人數及獨立非執行董事人數低於法定最低人數要求，不會影響本公司董事會的正常運作，程驚雷先生的辭任即日起生效。

於程驚雷先生辭任後，本公司提名委員會（「提名委員會」）的構成暫不符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.27A條有關提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事之要求。本公司將盡快召開董事會會議選舉提名委員會成員，以滿足上述規定，且無論如何將於本公告日期起計三個月內完成。本公司將適時作出進一步公告。

程驚雷先生已確認，其與董事會概無意見分歧，亦無其他有關事宜須提請本公司股東垂注。程驚雷先生在擔任本公司獨立非執行董事期間恪盡職守、勤勉盡責、獨立公正、忠實履職，為本公司規範運作、科學決策、健康發展發揮了積極作用。董事會對程驚雷先生在任職期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年10月20日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。