

债券代码：185685.SH

债券简称：22 中科 01

债券代码：185989.SH

债券简称：22 中科 02

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司关于董 事发生变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）董事变更的基本情况

根据《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2024 年第七次股东决定》，同意北京中关村科技创业金融服务集团有限公司设置董事会，董事会由 5 名董事组成，其中外部董事占 3 名，设董事长 1 人。

根据《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2024 年第八次股东决定》，同意免去孙辉东同志北京中关村科技创业金融服务集团有限公司执行董事（兼）职务；同意由孙辉东（兼）、张健（兼）、张书清（兼）、钟海波（兼）、孙次锁（兼）同志组成北京中关村科技创业金融服务集团有限公司第二届董事会。

经北京中关村科技创业金融服务集团有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意选举公司第二届董事会董事孙辉东担任公司第二届董事会董事长。

（二）新聘任人员基本情况

1、孙辉东

孙辉东，汉族，中共党员，法学硕士，正高级会计师。孙辉东先生曾任北京市首都公路发展有限责任公司财务总监。现任中关村发展集团股份有限公司总会计师，北京中关村科技创业金融服务集团有限公司董事长（法定代表人）。

2、张健

张健，汉族，中共党员，博士研究生。张健先生曾任赛尔网络有限公司资产管理部副总经理、董事会秘书，博正资本投资有限公司业务部副总裁、业务部高级副总裁、副总经理（主持工作），中关村发展集团股份有限公司资本运营部副部长（主持工作）、资本运营部部长、党委办公室/集团办公室主任。现任北京中关村科技创业金融服务集团有限公司党委书记、董事。

3、张书清

张书清，汉族，中共党员，博士研究生，助理研究员。张书清先生曾任中关村发展集团股份有限公司科技金融事业部副部长（主持工作）、中关村科技园区管理委员会科技金融处处长助理、北京中关村科技创业金融服务集团有限公司常务副总经理。现任北京中关村科技创业金融服务集团有限公司总经理、董事，中关村科技租赁股份有限公司董事长和非执行董事。

4、钟海波

钟海波，汉族，中共党员，硕士研究生，政工师。钟海波先生曾任北京中关村软件园发展有限责任公司办公室副主任、办公

室主任、总经理助理、副总经理。现任中关村发展集团股份有限公司风控法务部部长，北京中关村科技创业金融服务集团有限公司董事。

5、孙次锁

孙次锁，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。孙次锁先生曾任中关村发展集团股份有限公司投资部副部长，中芯北方集成电路制造（北京）有限公司副总经理。现任北京中关村资本基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理，北京中关村协同创新投资基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理（兼），北京中关村科技创业金融服务集团有限公司董事。

目前，公司正在进行上述变动的工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事长及董事变动系公司正常人事调整，对公司日常管理生产经营及偿债能力无不利影响。人事变动后公司的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司关于董事发生变更的公告》之签字页)

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

