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之內容概不負責，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。

中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1601）

董事名單與其角色和職能

中關村科技租賃股份有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下。

非執行董事

張書清先生*（主席）*[1]
張健先生*（擬任主席）*[2]
黃錦亮先生
韋廷權先生[3]
張春雷先生

執行董事

何融峰先生
黃聞先生

獨立非執行董事

程東躍先生
吳德龍先生
林禎女士

董事會已設立五個委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任的職位。

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險控制委員會	環境、社會及管治委員會
張書清先生[1]		M	C	M	C
張健先生[2]		M	C	M	C
黃錦亮先生					
韋廷權先生[3]	M				
張春雷先生	M				
何融峰先生		M	M		
黃聞先生				M	M
程東躍先生	M	C	M	M	
吳德龍先生	C	M	M	M	M
林禎女士	M	M	M	C	

附註1:

張書清先生已於2024年12月20日辭去非執行董事、董事長、董事會提名委員會主席、薪酬委員會委員、風險控制委員會委員及環境、社會及管治委員會主席職務，自張健先生的董事及董事長任職資格生效之日起生效。

附註2：

張健先生獲委任為第二屆董事會非執行董事、董事長、董事會提名委員會主席、薪酬委員會委員、風險控制委員會委員及環境、社會及管治委員會主席，其任職自其董事及董事長任職資格獲得北京市地方金融管理局審核通過之日起生效。張健先生的任職資格生效前，張書清先生將繼續履職。

附註3：

韋廷權先生獲委任為第二屆董事會非執行董事及董事會審核委員會成員，其任職自其董事任職資格獲得北京市地方金融管理局審核通過之日起生效。

附註4：

C: 相關董事委員會的主席
M: 相關董事委員會的成員

2025年1月20日