

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。



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)

董事會秘書及財務負責人之變更

中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因工作分工調整，黃聞先生(「黃先生」)辭任本公司董事會秘書及財務負責人。此外，黃先生繼續擔任本公司執行董事、副總經理及授權代表。

黃先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司董事會秘書及財務負責人的情況須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司副總經理楊鵬艷女士(「楊女士」)已獲聘任為本公司董事會秘書及財務負責人，自獲得北京市地方金融管理局審核通過生效。在楊女士正式履行上述職務之前，黃先生繼續擔任本公司董事會秘書及財務負責人及履行相應職責直至核准之日。

楊女士的履歷詳情載列如下：

楊女士，48歲，於2013年4月加入本公司擔任本公司業務拓展部副總監，現擔任本公司副總經理。楊女士於1998年7月畢業於濟南大學(前稱為山東建築材料工業學院)，獲得工程學士學位。2003年6月畢業於對外經濟貿易大學，獲得法學碩士學位。2008年6月，進一步獲得對外經濟貿易大學經濟學博士學位。2002年9月獲司法部授予法律職業資格證。2009年3月至2012年5月，擔任北京大學應用經濟學專業博士後研究員。2016年9月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級經濟師資格。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻並對楊女士履新表示歡迎。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2025年3月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生、黃錦亮先生及張春雷先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。