

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)

公告
董事長、非執行董事任職資格生效；
調整董事會委員會組成
及
監事會主席、股東代表監事任職資格生效

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月20日的公告、日期為2025年1月20日的投票結果公告(「該等公告」)及日期為2024年12月27日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司已於近日收到北京市地方金融管理局就張健先生及韋廷權先生擔任本公司非執行董事及羅飛飛先生擔任本公司股東代表監事的任職資格核准。據此，張健先生及韋廷權先生的董事任職已經生效，自2025年4月11日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止。張健先生亦就任本公司董事長、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，自2025年4月11日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止。韋廷權先生亦就任董事會審核委員會委員，自2025年4月11日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止。羅飛飛先生的本公司股東代表監事任職資格已生效，自2025年4月11日起，至第二屆監事會任期屆滿之日止。羅飛飛先生亦就任本公司第二屆監事會主席，自2025年4月11日起，至第二屆監事會任期屆滿之日止。

有關張健先生、韋廷權先生及羅飛飛先生的簡歷詳情，請參見該通函及該等公告。於本公告日期，該等簡歷詳情並無任何變動。

繼張健先生擔任本公司董事長及非執行董事的任職資格於2025年4月11日生效，張書清先生辭去本公司董事長、非執行董事、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的職務亦於2025年4月11日生效。張書清先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任須提請本公司股東及聯交所垂注的事項。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張健

中國北京，2025年4月11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；非執行董事張健先生、黃錦亮先生、韋廷權先生及張春雷先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。