

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
非執行董事及獨立非執行董事任職資格生效**

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月30日及2025年11月6日的公告、日期為2025年11月13日的豁免公告(「豁免公告」)、日期為2025年12月2日的投票結果公告(「該等公告」)及日期為2025年11月11日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及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許正文先生擔任本公司非執行董事及肖旺先生擔任本公司獨立非執行董事的任職資格核准。據此，許正文先生的本公司非執行董事任職及肖旺先生的本公司獨立非執行董事任職已經生效，自2025年12月30日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止。自2025年12月30日起，許正文先生亦擔任本公司第二屆董事會審計委員會委員。自2025年12月30日起，肖旺先生亦擔任本公司第二屆董事會薪酬委員會主席、審計委員會委員、提名委員會委員及風險控制委員會委員。

許正文先生之履歷更新如下：

許正文先生，52歲。許先生自2025年4月至今擔任中關村醫療器械園有限公司總經理，自2025年12月起任董事。同時，許先生自2025年12月至今擔任北京中關村生命健康產業服務有限公司董事、總經理。在此之前，許先生自2019年3月至2025年10月，任北京中創聚源投資管理有限公司董事長、北京芯創空間科技服務有限責任公司法定代表人及董事長。自2014年7月至今，擔任北京集成電路產業發展股權投資基金有限公司董事。許先生自2019年4月至2025年4月，任北京中關村集成電路設計園發展有限責任公司副總經理及執行總經理。自2012年7月至2019年4月，任北京中關村軟件園發展有限責任公司副總經理。自2009年7月至2012年7月，任北京金力控股集團有限公司副總裁兼股改上市領導小組組長。

許先生於1998年7月畢業於安徽財經大學(前稱安徽財貿學院)工業經濟管理專業，於2003年9月至2004年8月在英國諾森比亞大學工商管理專業學習，獲工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，許正文先生確認彼並無擔任本公司任何其他職位，且於過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。許正文先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，許正文先生於本公司並無或無被視作為持有本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

有關肖旺先生的簡歷詳情，請參見通函及該等公告。於本公告日期，該等簡歷詳情並無任何變動。

茲提述本公司日期為2025年11月13日的豁免公告。本公司目前已經滿足上市規則第3.10(1)、3.10A及3.25條之規定。由於董事會提名委員會主席委任事宜正在履行董事會審議相關流程，本公司未能符合上市規則第3.27A條之規定。本公司將適時根據委任程序進展作出進一步公告。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京，2025年12月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生、黃聞先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生及張春雷先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。