

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)

公告
非執行董事、職工代表監事任職資格批覆
及調整董事會審核委員會組成

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2023年9月22日的公告、日期為2023年12月22日的投票結果公告、日期為2024年3月5日的公告、日期為2024年3月15日的公告、日期為2024年5月10日的投票結果公告(「該等公告」)、日期為2023年11月10日的通函及日期為2024年4月17日的通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等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黃錦亮先生及張春雷先生擔任本公司非執行董事，黃澤淼先生擔任本公司職工代表監事的任職資格核准。據此，黃錦亮先生及張春雷先生的本公司非執行董事任職資格已生效，自2025年1月7日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止。張春雷先生亦就任董事會審核委員會委員，自2025年1月7日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止。黃澤淼先生的本公司職工代表監事任職資格已生效，自2025年1月7日起，至第二屆監事會任期屆滿之日止。

有關黃錦亮先生、張春雷先生及黃澤淼先生的簡歷詳情，請參見該等通函及該等公告。於本公告日期，該等簡歷詳情並無任何變動。

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1月7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、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。