

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**  
**選舉董事長、**  
**建議委任非執行董事及董事會委員會委員**  
**及**  
**未能符合上市規則及董事會委員會工作細則之規定**

**1. 選舉董事長**

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月12日的公告、日期為2025年9月12日之投票結果公告、日期為2025年9月30日的公告(「該等公告」)及日期為2025年8月21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。

因張健先生於2025年8月12日辭去第二屆董事會董事長職務，根據公司章程的規定，本公司設董事長一人，由全體董事會成員的過半數選舉和罷免。於2025年9月30日，第二屆董事會第二十五次會議決議選舉本公司執行董事徐景泉先生為本公司第二屆董事會董事長，自2025年9月30日生效。

繼徐景泉先生獲委任為本公司董事長及執行董事，自2025年9月30日生效。張健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9月30日生效。張健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股東及聯交所垂注的事項。

除通函披露內容外，徐景泉先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

於本公告日期，徐景泉先生為本公司黨總支書記。除本段披露外，徐景泉先生與本公司之任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係。徐景泉先生於任期屆滿後有資格根據公司章程、適用的法律及其他監管規定於本公司股東會膺選連任。

徐景泉先生並無就獲委任為董事長簽訂任何其他服務合同。他將不會就擔任本公司董事長收取任何酬金。徐景泉先生因其在本公司的其他職責及責任而獲得年度基本酬金人民幣100萬元，並可根據其年度績效考核結果進行調整。

徐景泉先生並無持有任何按香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所指之本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券權益。

除上文所披露者外，並沒有任何關於徐景泉先生獲委任為董事長而須提請股東垂注之事項，亦沒有根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之要求而須作出披露之事項。

有關徐景泉先生的簡歷詳情，請參見通函。於本公告日期，該等簡歷詳情並無任何變動。

董事會謹藉此機會感謝張健先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並對徐景泉先生履新表示歡迎。

## **2. 建議委任非執行董事及董事會委員會委員**

董事會經考慮董事會提名委員會的意見後，建議委任許正文先生為第二屆董事會非執行董事(「**建議委任董事**」)及建議許正文先生的董事資格生效後擔任董事會審計委員會委員。

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。同時，許先生自2019年3月至今任北京中創聚源投資管理有限公司董事長及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。在此之前，許先生由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。由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。由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。

除建議委任董事外，許正文先生確認彼並無擔任本公司其他職位，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。

委任許正文先生為非執行董事須待於本公司臨時股東會(「臨時股東會」)上以普通決議案方式獲股東批准後並獲得北京市地方金融管理局審核通過方可作實。許正文先生將就其為非執行董事與本公司訂立服務合約，任期將自北京市地方金融管理局審核通過之日起至第二屆董事會屆滿止(即2026年1月19日)。根據公司章程，許正文先生於董事任期屆滿，可以連選連任。許正文先生將不會向本公司收取任何董事袍金。彼之酬金將由董事會不時參考其經驗、職務及職責、現行市況、本公司之薪酬政策及董事會薪酬委員會之推薦建議予以釐定。

除上述所披露者外，概無其他與建議委任董事的事宜須提呈股東垂注，亦無其他本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條就建議委任董事須予披露的任何資料。

### 3. 未能符合上市規則及董事會委員會工作細則之規定

根據上市規則第3.10A條，發行人須委任獨立非執行董事，其人數須佔董事會成員總數至少三分之一。於本公告日期，董事會所委任的獨立非執行董事人數不足三分之一，導致不符合上市規則第3.10A條所規定的最低要求。

根據上市規則第3.27A條，發行人須設立提名委員會，該委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，且大多數成員須為獨立非執行董事。自張建先生辭職後，董事會提名委員會主席職位出現空缺，未能符合上市規則第3.27A條的要求。

另請參閱本公司於2025年7月23日刊發的有關未能符合上市規則第3.10條及第3.25條的公告。本公司正著手儘快物色合適人選，以填補本公司獨立非執行董事職位的暫時空缺。

本公司致力於在切實可行範圍內儘快，並在上市規則第3.11條、第3.27條及第3.27C條所規定的時限內，全面符合上市規則的要求。本公司將在適當時候另行刊發公告。

此外，根據董事會風險控制委員會及環境、社會及管治委員會的工作細則，該等董事會委員會分別須由五名董事及三名或以上董事組成。自張健先生辭職後，風險控制委員會現由三名董事組成，環境、社會及管治委員會現由兩名董事組成。董事會將在切實可行範圍內儘快物色合適人選，以填補該等暫時空缺。

### 4. 一般資料

本公司將在切實可行的情況下，盡快向股東提供一份通函，其中內容包括建議委任董事的詳情。

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9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；非執行董事張春雷先生；及獨立非執行董事吳德龍先生及林禎女士。