

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)

董事長及非執行董事辭任
監事會主席辭任
董事會委員會組成變動
及
建議委任執行董事

1. 董事長、非執行董事及董事會委員會主席或委員辭任

中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)宣佈董事會(「董事會」)於2025年8月12日，收到張健先生及韋廷權先生的書面辭呈，張健先生因工作變動，辭去本公司董事長、非執行董事、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職務，韋廷權先生因工作變動，辭去本公司非執行董事及審核委員會委員職務。

張健先生及韋廷權先生的請辭已被董事會接納。鑒於本公司的法定代表人由本公司董事長擔任，張健先生將繼續履職，直至本公司新任法定代表人任職生效。韋廷權先生已辭任本公司非執行董事及審核委員會委員，自2025年8月12日生效。

張健先生及韋廷權先生的辭任不會影響本公司的正常運營。張健先生及韋廷權先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事項。董事會謹此對韋廷權先生在任職期間為本公司及董事會所做出的貢獻表示衷心感謝。

茲提述本公司日期為2025年7月23日之公告，內容有關本公司前獨立非執行董事程東躍先生辭任後，本公司未能符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條之規定。於韋廷權先生辭任後，本公司已遵守上市規則第3.10A條及3.21條之規定。本公司致力於切實可行的情況下盡快且於上市規則第3.11條、第3.27條及第3.27C條所規定的期限內符合上市規則的規定。本公司將適時根據上市規則另行刊發公告。

2. 監事會主席辭任

本公司監事會(「監事會」)於2025年8月12日收到羅飛飛先生提交的辭任函，因工作變動，羅飛飛先生提請辭去本公司監事會主席及股東代表監事職務，即日生效。

羅飛飛先生的辭任不會導致監事會成員人數低於法定最低人數，不會影響監事會的正常運作，不會對本公司經營及管理產生影響。

羅飛飛先生確認，彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須知會股東。

監事會謹此對羅飛飛先生在任職期間為本公司及監事會所做出的貢獻表示衷心感謝。

本公司將根據《中華人民共和國公司法》及《中關村科技租賃股份有限公司章程》(「公司章程」)等有關規定，儘快增補監事及選舉監事會主席，並將及時履行信息披露義務。

3. 建議委任執行董事

鑒於張健先生的辭任，董事會經考慮董事會提名委員會的意見後，決議建議委任徐景泉先生及楊鵬艷女士為第二屆董事會執行董事（「建議委任董事」）。

徐景泉先生，45歲。徐先生自2025年6月起至今擔任本公司黨總支書記，2023年3月至2025年6月擔任北京市科技創新投資管理有限公司副董事長、董事。在此之前，徐先生於2021年6月至2023年3月任中關村發展集團股份有限公司（「中關村發展集團」，本公司之控股股東）人力資源部部長。徐先生於2018年10月至2021年6月任中關村醫療器械園有限公司黨總支副書記、董事及總經理。於2015年8月至2018年10月任北京中關村領創空間科技服務有限責任公司董事及副總經理。徐先生自2010年7月至2015年8月歷任中關村發展集團辦公室副主任、總經理辦公室主任。自2008年11月至2010年7月任北京科技園建設（集團）股份有限公司人力資源部績效考核主管、辦公室幹部、董事長秘書。於2005年11月至2008年11月任北京奧組委人力資源部人員計劃處項目助理。自2002年7月至2005年11月歷任北京科技大學學生處思想教育科科員、外國語學院團委書記。

徐先生於1998年9月至2002年7月就讀於北京科技大學經濟法專業，獲得學士學位，於2010年1月於北京大學獲得公共管理碩士學位，於2024年6月獲得中國科學院大學管理學博士學位。

楊鵬艷女士，49歲，現為本公司副總經理、董事會秘書及財務負責人。楊女士於2013年4月加入本公司擔任本公司業務拓展部副總監。於2014年12月，她升任本公司戰略發展部總監，自2017年9月起升任本公司副總經理。加入本公司之前，楊女士於2012年1月至2013年4月擔任中關村發展集團戰略發展部主管。2010年8月至2011年3月，於北京市金融局保險與非銀服務處處長助理一職掛職鍛煉。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。

楊鵬艷女士於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。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。

除上述所披露者外，徐景泉先生及楊鵬艷女士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。徐景泉先生及楊鵬艷女士與本公司任何董事、監事、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，徐景泉先生及楊鵬艷女士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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

委任徐景泉先生及楊鵬艷女士為執行董事須待於臨時股東大會(「臨時股東大會」)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。徐景泉先生及楊鵬艷女士將就其為執行董事與本公司訂立服務合約，任期將自獲得北京市地方金融管理局審核通過起至第二屆董事會屆滿止(即2026年1月19日)。根據公司章程，徐景泉先生及楊鵬艷女士董事任期屆滿，可以連選連任。徐景泉先生及楊鵬艷女士將不會向本公司收取任何董事袍金。彼等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。

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
張健

中國北京，2025年8月12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及張春雷先生；及獨立非執行董事吳德龍先生及林禎女士。