

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、
建議委任非執行董事、調整董事會委員會組成及
建議委任股東代表監事**

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」)董事會(「董事會」)於2024年12月20日收到張書清先生及王素娟女士的書面辭呈，張書清先生因工作變動，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。王素娟女士因工作變動，辭去本公司非執行董事、審核委員會委員職務。張書清先生及王素娟女士的辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數。

張書清先生及王素娟女士的請辭已被董事會接納。鑒於《中關村科技租賃股份有限公司章程》(「公司章程」)，本公司的法定代表人由本公司董事長出任，張書清先生將繼續履職，直至新任本公司董事長及非執行董事的任職資格獲得北京市地方金融管理局審核通過。王素娟女士已辭任本公司非執行董事，自2024年12月20日生效。

張書清先生及王素娟女士的辭任不會影響本公司的正常運營。張書清先生及王素娟女士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(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事項。

2. 建議委任非執行董事及董事會委員會主席或委員

鑒於張書清先生及王素娟女士的辭任，董事會經考慮董事會提名委員會的意見後，建議委任張健先生及韋廷權先生為第二屆董事會非執行董事（「**建議委任董事**」）、建議張健先生在張書清先生辭任生效後接替他擔任董事會委員會主席或委員，及建議韋廷權先生的董事任職資格生效後擔任審核委員會委員。

張健先生，53歲。張健先生自2024年4月起至今擔任北京中關村科技創業金融服務集團有限公司黨委書記，2021年6月至2024年4月擔任中關村發展集團股份有限公司黨委辦公室／集團辦公室主任。此前，張健先生於2012年11月至2021年6月歷任中關村發展集團股份有限公司資本運營部副部長(主持工作)、部長。張健先生也在中關村發展集團股份有限公司附屬公司兼職，主要包括自2020年5月起兼任中關村至臻環保股份有限公司(一家股份在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：835461)董事長，自2019年8月至2024年8月兼任中關村科技租賃股份有限公司監事會主席，自2018年3月至2024年12月兼任北京實創高科技發展有限責任公司董事，自2017年4月至2019年9月兼任北京產權交易所有限公司董事。於加入中關村發展集團股份有限公司之前，張健先生還曾在多家公司任職，主要包括他自2011年2月至2012年9月於博正資本投資有限公司擔任業務部副總裁、高級副總裁及副總經理(主持工作)。自2005年1月至2011年2月，他於賽爾網絡有限公司擔任資產管理部副總經理、董事會秘書。

張健先生於1993年7月畢業於南開大學，獲得國際經濟學學士學位；分別於1999年7月和2005年1月於清華大學經濟管理學院獲得工商管理碩士學位和管理學博士學位。

韋廷權先生，50歲。韋廷權先生自2024年9月至今擔任北京中關村科技創業金融服務集團有限公司金融業務部資深專家，2023年1月至2024年9月擔任北京中關村科技創業金融服務集團有限公司資深專家兼協同創新部總經理，2021年1月至2023年1月擔任北京中關村科技創業金融服務集團有限公司資深專家，2016年10月至2021年1月擔任中關村發展集團科技金融事業部內設部門業務管理部經理。韋廷權先生亦在中關村發展集團的一間附屬公司任職，自2023年9月起擔任深圳德遠商業保理有限公司董事。於加入中關村發展集團股份有限公司之前，韋廷權先生自2016年2月至2016年10月擔任中船投資發展有限公司研究發展部主管，自2015年12月至2016年1月擔任中海油國際融資租賃有限公司風險控制高級經理，自2013年5月至2015年11月擔任中海石油投資控股有限公司股權投資高級經理，自2004年4月至2013年4月擔任中國海洋石油集團有限公司資產管理部股權管理高級經理。在此之前，韋廷權先生自2001年3月至2004年3月擔任北京國都證券有限公司證券投資部證券投資崗，自1997年4月至1998年4月擔任中美史克制藥有限公司南寧辦事處工作醫藥代表，自1996年7月至1997年4月擔任廣西壯族自治區物資儲運貿易總公司業務員。

韋廷權先生於1996年6月畢業於南開大學，取得經濟學學士學位，於2001年6月於財政部財政科學研究所取得財政學碩士學位。

除上述所披露者外，張健先生及韋廷權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。張健先生及韋廷權先生與本公司任何董事、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，張健先生及韋廷權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部所界定的任何權益。

委任張健先生及韋廷權先生為非執行董事須待於本公司臨時股東大會(「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。張健先生及韋廷權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，張健先生及韋廷權先生於董事任期屆滿，可以連選連任。張健先生及韋廷權先生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聯交所證券上市規則(「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。

董事會謹藉此機會感謝張書清先生及王素娟女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻並對張健先生及韋廷權先生履新表示歡迎。

3. 委任股東代表監事

本公司監事會(「監事會」)建議選舉羅飛飛先生(「羅先生」)為第二屆監事會股東代表監事(「建議委任監事」)。

羅飛飛先生，46歲。羅先生自2022年12月起至今擔任北京中關村科技創業金融服務集團有限公司副總經理，自2023年6月至今擔任北京啟航創業投資管理有限公司董事，自2020年10月至2022年11月，歷任深圳寶潤世紀基金管理有限公司副總裁、江蘇銀行北京分行業務發展部總經理、隆平農業發展股份有限公司董事會秘書等職務，羅先生自2007年7月至2020年10月，歷任國家開發銀行總行營業部、里約熱內盧代表處、北京分行客戶經理、高級客戶經理助理、資深經理、處長等職務。

羅先生分別與2000年7月和2003年4月獲得北京科技大學鋼鐵冶金工程專業學士學位及碩士學位，於2007年7月於對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院獲得國際貿易(金融方向)博士學位。

除上述所披露者外，羅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。羅先生與本公司任何董事、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，羅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。

委任羅先生為股東代表監事須待於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。羅先生的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監事會屆滿止(即2026年1月19日)。

羅先生將不會就其為股東代表監事與本公司訂立服務合約或聘任協議，並且羅先生作為股東代表監事不會領取任何酬金(包括獎金、補貼、津貼及社會保險)。

除上述所披露者外，概無其他與建議委任監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)條就建議委任監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及建議委任監事的詳情。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2024年12月20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；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。