

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)

## 關於董事會延期換屆的公告

中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會(「董事會」)任期將於2026年1月16日屆滿。鑑於第三屆董事會董事候選人的提名工作尚未完成，董事會選舉工作仍在積極籌備中，為確保本公司有關工作的持續性，董事會將延期換屆選舉。第二屆董事會董事的任期將順延至本公司股東會選舉產生第三屆董事會並正式履職之日止，董事會各專業委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。本公司將盡快確定有關事宜，積極推進董事會的換屆選舉工作進程，並及時履行相應的信息披露義務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，在換屆選舉工作完成之前，本公司的第二屆董事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規和《中關村科技租賃股份有限公司章程》的規定繼續分別履行董事及高級管理人員的義務和職責。董事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

承董事會命  
中關村科技租賃股份有限公司  
主席  
徐景泉

中國北京，2026年1月16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、黃闡先生及楊鵬艷女士；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。