

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)

變更職工代表監事

中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)職工代表大會於2024年3月5日召開，經無記名投票選舉，黃澤淼先生(「黃先生」)獲委任為本公司第二屆監事會(「監事會」)職工代表監事，任期自2024年3月5日起至第二屆監事會屆滿之日止。同時，周迪女士(「周女士」)因工作調整不再擔任本公司監事會職工代表監事。上述變更由2024年3月5日起生效。

周女士已經確認彼與本公司、本公司董事會及監事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃澤淼先生，43歲，現任本公司風險管理部及審計稽核部部門副總經理(主持工作)。黃先生為中級經濟師。黃先生畢業於東北大學金融學專業，獲金融學碩士學位。黃先生於2007年7月至2010年1月任北京市懷柔區人大財經委科員。2010年1月至2010年12月，任山重融資租賃有限公司戰略發展部科長兼資金計劃部科長。2011年1月至2014年6月任北京市豐臺區金融辦副主任科員，期間，於2014年6月至2015年12月，掛職北京市經信委副主任科員。2014年6月至2015年12月，任北京市豐臺區區委區政府研究室主任科員。2015年12月至今，先後任本公司戰略發展部資深戰略經理、風險管理部總監及風險管理部／審計稽核部副總經理(主持工作)。

黃先生已確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(i)彼於過往三年概無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。本公司將與黃先生訂立監事服務合同，但黃先生將不會因擔任本公司職工代表監事收取任何酬金。除本公告所披露外，概無有關選舉黃先生的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項務須本公司股東垂注。

本公司謹此對周女士於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並藉此機會歡迎黃先生加入成為監事會新成員。

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3月5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王素娟女士；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。