

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)

建議委任非執行董事

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)於2023年12月18日有關非執行董事辭任之公告(「該公告」)，由於工作安排原因，婁毅翔先生(「婁先生」)已辭任本公司非執行董事。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

鑒於婁先生的辭任，董事會經考慮董事會提名委員會的意見後，建議委任黃錦亮先生(「黃先生」)為第二屆董事會非執行董事(「建議委任董事」)。

黃先生，43歲，高級會計師，特許公認會計師公會會員，財政部全國會計領軍人才，中國人民大學、北京國家會計學院碩士生校外導師。彼於2021年加入北京中關村科技創業金融服務集團有限公司(本公司之控股股東)任計劃財務部副總經理，現任計劃財務部總經理兼北京中關村融信數字科技有限公司董事長、總經理。黃先生於2015年至2021年歷任綠旗科技集團有限公司財務總監兼中環寰慧科技有限公司財務總監，東旭光電科技股份有限公司(該公司是一間深圳證券交易所上市公司，股份代碼為000413)財務中心總經理兼財務總監，盛達金屬資源股份有限公司(該公司是一間深圳證券交易所上市公司，股份代碼為000603)副總裁兼財務總監。彼於2005年至2015年歷任中國航天科技集團有限公司通信中心員工、處長助理、副處長、處長、主任助理。

黃先生於2002年7月取得山東財經大學信息管理與信息系統學士學位，2005年7月取得中央財經大學財政學碩士學位，2012年7月取得財政部財政科學研究所會計學博士學位。

除上述所披露者外，黃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。黃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，黃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。

委任黃先生為非執行董事須待於本公司週年股東大會(「週年股東大會」)上以普通決議案方式獲本公司股東(「股東」)批准且經過北京市地方金融監督管理局批准後方可作實。黃先生將就其為非執行董事與本公司訂立服務合約，任期將自週年股東大會日起至第二屆董事會屆滿止(即2026年1月19日)。根據本公司公司章程，黃先生董事任期屆滿，可以連選連任。黃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。

董事會謹藉此機會對黃先生履新表示歡迎。

本公司將在切實可行的情況下，盡快向股東寄發一份通函，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  
張書清

中國北京，2024年3月15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。