

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)

**建議委任獨立非執行董事及董事會委員會主席或委員
及
建議董事薪酬**

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月23日之有關於獨立非執行董事辭任的公告。鑒於本公司一位獨立非執行董事的辭任，經考慮本公司董事會(「董事會」)提名委員會(「提名委員會」)的意見後，董事會決議建議委任肖旺先生為第二屆董事會獨立非執行董事(「建議委任獨立非執行董事」)及建議肖旺先生的董事資格生效後擔任第二屆董事會薪酬委員會主席、審計委員會委員、提名委員會委員及風險控制委員會委員，任期同第二屆董事會剩餘任期。

肖旺先生之履歷如下：

肖旺先生，54歲。肖先生自2025年4月至今，擔任廣東中星灣輕資產運營有限公司總經理，自2024年9月至今，擔任廣東中星灣產融科技有限公司董事。在此之前，肖先生自2018年6月至2022年12月，歷任天風證券股份有限公司結構金融部副總經理、綠色金融部董事總經理。自2016年1月至2018年6月，擔任廣發證券資產管理(廣東)有限公司資產證券化總監、結構金融部副總經理，上海廣發恒進股權投資基金管理有限公司董事、副總經理。自2007年6月至2015年12月，任中國人民銀行金融時報社首席記者、主任記者兼中國融資租賃研究院秘書長。

肖先生於1993年7月畢業於湖南師範大學英語專業，獲得文學學士學位，於2003年5月畢業於中國傳媒大學(前稱北京廣播學院)新聞學專業，獲得文學碩士學位。

除上述所披露者外，肖旺先生並無擔任本公司任何其他職位，且於過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。肖旺先生與本公司任何董事、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，肖旺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章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

提名委員會及董事會已審議並批准提名肖旺先生獲委任為獨立非執行董事。在批准這一提名時，提名委員會已考慮肖旺先生過去的經驗，尤其是在融資租賃行業方面的經驗。提名委員會認為，如上文所載其履歷詳情所述，肖旺先生將為董事會帶來其自身的洞察力、技能及經驗。

基於以上所述，經提名委員會推薦，董事會已提名肖旺先生在本公司臨時股東會(「臨時股東會」)上獲委任為獨立非執行董事。

委任肖旺先生為獨立非執行董事須待於臨時股東會上以普通決議案方式獲本公司股東(「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。肖旺先生將就其為獨立非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之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，肖旺先生於董事任期屆滿，可以連選連任。肖旺先生在任期期間的建議酬金為稅前每年人民幣186,842.12元(「建議董事薪酬」)，此乃由董事會薪酬委員會建議並獲董事會批准，並經參考(其中包括其他因素)其經驗、職務及職責、現行市況及本公司之薪酬政策而釐定。

肖旺先生已確認，於本公告日期，(i)其符合與香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

除上述所披露者外，概無其他與建議委任獨立非執行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)條就建議委任獨立非執行董事須予披露的任何資料。

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獨立非執行董事及建議董事薪酬的詳情。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京，2025年11月6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、黃聞先生及楊鵬艷女士；非執行董事張春雷先生；及獨立非執行董事吳德龍先生及林禎女士。