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）

執行董事、副總經理及授權代表辭任
及
委任授權代表

執行董事、副總經理及授權代表辭任

中關村科技租賃股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，由於工作安排，黃聞先生已辭任本公司第二屆董事會執行董事、風險控制委員會（「**風險控制委員會**」）委員、環境、社會及管治委員會（「**環境、社會及管治委員會**」）委員、副總經理及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第3.05條項下之授權代表（「**授權代表**」），自2026年6月3日起生效。

黃聞先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

黃聞先生的辭任不會影響董事會及本公司的運作。

董事會謹藉此機會感謝黃聞先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，本公司執行董事、副總經理、董事會秘書兼財務負責人楊鵬艷女士已獲委任為授權代表，以接替黃聞先生之職責，自2026年6月3日起生效。

楊鵬艷女士之簡歷詳情請見本公司於2026年4月28日刊發之2025年度報告。於本公告日期，該等資料概無變動。

未能符合董事會委員會工作細則之規定

根據風險控制委員會及環境、社會及管治委員會的工作細則，該等董事會委員會分別須由五名董事及三名或以上董事組成。自黃聞先生辭職後，風險控制委員會現由四名董事組成，環境、社會及管治委員會現由兩名董事組成。董事會將在切實可行範圍內儘快物色合適人選，以填補該等暫時空缺。

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6月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。