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）

董事名單與其角色和職能

中關村科技租賃股份有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下。

非執行董事
許正文先生

執行董事
徐景泉先生*（主席）*
何融峰先生
楊鵬艷女士

獨立非執行董事
吳德龍先生
林禎女士
肖旺先生

董事會已設立五個委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任的職位。

董事委員會 董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險控制委員會	環境、社會及管治委員會
許正文先生	M				
徐景泉先生		M	C	M	C
何融峰先生		M	M		
楊鵬艷女士					
吳德龍先生	C	M	M	M	M
林禎女士	M	M	M	C	
肖旺先生	M	C	M	M	

附註：

C: 相關董事委員會的主席
M: 相關董事委員會的成員

2026年6月3日