

中信建投证券股份有限公司
关于
招商局公路网络科技控股股份有限公司
三分之一以上董事发生变动
的
临时受托管理事务报告

债券简称：25 招路 K1

债券代码：524252.SZ

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为25招路K1的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年3月5日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于董事辞职的公告》、2025年3月21日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》以及2025年6月3日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于董事辞职的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）董事辞职

2025年3月5日，因工作原因，刘昌松先生申请辞去公司董事及其在战略与可持续发展委员会中担任的职务，寇遂奇先生申请辞去公司董事及其在审计委员会中担任的职务。

2025年6月3日，因工作原因，田学根先生申请辞去公司董事及其在审计委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。

（二）选举董事

2025年3月21日，招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会选举通过了张华先生以及蔡昀先生为第三届董事会董事。

截至临时受托报告出具日，发行人2025年度累计离任董事3名，新任董事2名，本年度三分之一以上董事发生变动。

二、 影响分析和应对措施

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

