

东方证券承销保荐有限公司关于神州高铁技术股份有限公司 董事长、总经理变动的临时受托管理事务报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”或“公司”）2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 高铁 01，债券代码：149206.SZ）和神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20 高铁 02，债券代码：149322.SZ）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》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就神州高铁技术股份有限公司董事长、总经理变动的事项报告如下：

一、人员变动的情况

1、董事长、总经理变动情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理王志全先生的辞职报告，因达到法定退休年龄，按照相关规定，王志全先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、总经理等职务。其辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司经营产生影响，其辞任自相关函件送达董事会之日起生效。

王志全先生作为公司创始人、掌舵人，深耕轨道交通运维行业，

二十六年来恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重大贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对王志全先生表示由衷的感谢，并授予王志全先生“荣誉董事长”称号。

截至本公告披露日，王志全先生持有公司 40,300,425 股股份，占公司股份总数的 1.48%。王志全先生离任后，其股份管理将遵守相关法律法规及其作出的承诺。

2、候选人情况

2023 年 7 月 14 日，公司召开第十四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会选举孔令胜先生为公司第十四届董事会董事长及董事会战略与 ESG 委员会召集人，同时聘任其为公司总经理，任期至第十四届董事会届满时止。上述事项已经公司董事会提名委员会资格审查，公司独立董事就聘任总经理发表了同意的独立意见。

孔令胜，男，1967 年生人，中国国籍，工商管理硕士学位。曾在徐州垞城电力有限责任公司、国投昔阳能源有限责任公司、国投煤炭公司、国投矿业投资有限公司任职，历任中国国投高新产业投资有限公司纪委书记、专业岗位。现任公司董事、合肥波林新材料股份有限公司董事。

孔令胜先生未持有本公司股份，除在公司股东中国国投高新产业投资有限公司关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孔

令胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。孔令胜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、影响分析

本次神州高铁技术股份有限公司董事长、总经理变动符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。

东方投行作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，根据有关规定出具本报告，并提请投资者关注上述情况。

东方投行将密切关注对本次债券的相关事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于神州高铁技术股份有限公司董事长、总经理变动的临时受托管理事务报告》之签章页）

东方证券承销保荐有限公司

2023 年 7 月 19 日

