

债券代码：148777.SZ
债券代码：148545.SZ
债券代码：148431.SZ
债券代码：148018.SZ

债券简称：24 招路 K1
债券简称：23 招路 K2
债券简称：23 招路 K1
债券简称：22 招路 01

华泰联合证券有限责任公司

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受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港

基金小镇 B7 栋 401）

2025 年 6 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“招商公路”、“公司”）提供的资料和数据。

华泰联合证券作为“24 招路 K1”、“23 招路 K2”“23 招路 K1”及“22 招路 01”的债券受托管理人，现将发行人三分之一以上董事发生变动的重大事项报告如下：

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。

截至本公告出具日，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。

华泰联合证券作为“24 招路 K1”、“23 招路 K2”“23 招路 K1”及“22 招路 01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求，出具本受托管理事务临时报告，并就发行人三分之一以上董事发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》《募集说明书》及《受托管理协议》

等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任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受托管理事务临时报告》之盖章页）

