

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董事变更、董
事长变更、董事会秘书暨信息披露事务负责人变更及废止
《监事会议事规则》并由董事会审计委员会履行监事会职
责等事项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 8 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，现将发行人董事变更、董事长变更、董事会秘书暨信息披露事务负责人变更及废止《监事会议事规则》并由董事会审计委员会履行监事会职责等事项报告如下：

一、招商局公路网络科技控股股份有限公司董事变更、董事长变更

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》，2025 年 7 月 31 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通过《推荐选举宋嵘先生和薛志旺先生为第三届董事会董事的议案》，选举宋嵘先生和薛志旺先生为第三届董事会董事。

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》，2025 年 7 月 31 日，经招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会同意选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第三届董事会任期结束。

二、聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》，2025 年 7 月 31 日，经招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意聘任聂易彬先生为公司董事会秘书。

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》，发行人已指定信息披露负责人负责信息披露相关事宜，发行人董事会秘书是发行人信息披露工作的直接责任人。

三、废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》，2025 年 7 月 31 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过修订《修订招商局公路网络科技控股股份有限公司章程的议案》。为严格遵循新《公司法》的相关规定，确保公司治理体

系依法合规,根据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及颁布的《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规规定结合公司实际情况,废止《监事会议事规则》,由董事会审计委员会履行监事会职责,并对《公司章程》相关条款进行相应修订。

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,并就发行人董事变更、董事长变更、董事会秘书暨信息披露事务负责人变更及废止《监事会议事规则》并由董事会审计委员会履行监事会职责等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董事变更、董事长变更、董事会秘书暨信息披露事务负责人变更及废止〈监事会议事规则〉并由董事会审计委员会履行监事会职责等事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2025年 8 月 6 日

