

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  
董事会秘书暨信息披露事务负责人变更的  
临时受托管理事务报告

债券简称：25 招路 K1

债券代码：524252.SZ

债券简称：25 招路 K2

债券代码：524395.SZ

债券简称：25 招路 KY01

债券代码：524480.SZ

债券简称：25 招路 KY02

债券代码：524557.SZ

债券受托管理人



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

2026 年 8 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，投资者应对相关事项作出独立判断，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。

中信建投证券作为招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）、招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）、招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）、招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）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，与发行人《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、 重大事项

### （一）董事会秘书离任情况

根据发行人《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》，发行人发生的重大事项如下：

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会于2026年8月24日收到公司副总经理、董事会秘书聂易彬先生提交的辞职申请。因工作原因，聂易彬先生申请辞去发行人董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聂易彬先生的辞职申请自送达发行人董事会之日起生效。辞职后，聂易彬先生将不再担任发行人董事会秘书，仍担任发行人副总经理，聂易彬先生未持有发行人股份。

### （二）董事会秘书聘任情况

2026年8月24日，招商局公路网络科技控股股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任刘刚先生为公司董事会秘书的议案》：

根据董事长宋嵘先生提名，并经董事会提名委员会2026年第一次会议审核及本次会议审议，同意聘任刘刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

新聘任人员简历如下：

刘刚先生：1978年出生，高级工程师，毕业于冶金工业部建筑研究总院，获防灾减灾工程及防护工程专业硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书、资本运营部（董事会办公室）总经理。曾任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。

### （三）信息披露事务负责人变动情况

根据发行人《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》，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务。本次发行人董事会秘书变更后，发行人信息披露事务负责人变更为刘刚先生。

## 二、 影响分析和应对措施

此次发行人董事会秘书暨信息披露事务负责人变更属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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董事会秘书暨信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

