

关于
现代投资股份有限公司
高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员事
项的

临时受托管理事务报告

债券简称：25 现代 01 债券代码：524153.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 7 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》、现代投资股份有限公司（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。

中信建投证券作为现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)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《现代投资股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》,现就公司债券重大事项报告如下:

一、 重大事项

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

近日发行人董事会收到总经理唐前松先生、总会计师曾永长先生、副总经理施惊雷先生的辞职报告,因工作调整原因,唐前松先生申请辞去公司总经理职务,曾永长先生申请辞去总会计师职务,施惊雷先生申请辞去副总经理职务。唐前松先生、施惊雷先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前,唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响公司的正常经营。

发行人于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任曾永长先生为公司总经理,姜越先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生不再担任公司总会计师,在发行人总会计师空缺期间,根据工作需要,由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责,直至公司聘任新的总会计师(财务负责人),发行人亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。发行人董事会提名委员会已审议并通过本议案。副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责事项已经公司董事会审计委员会审议。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人高级管理人员变动重大事项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《关于现代投资股份有限公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的临时受托管理事务报告》之盖章页）

