

债券代码：185584.SH	债券简称：22 招证 Y1
债券代码：185697.SH	债券简称：22 招证 Y2
债券代码：185739.SH	债券简称：22 招证 Y3
债券代码：185831.SH	债券简称：22 招证 Y4
债券代码：115647.SH	债券简称：23 招证 G5
债券代码：115648.SH	债券简称：23 招证 G6
债券代码：115703.SH	债券简称：23 招证 G8
债券代码：115790.SH	债券简称：23 招证 10
债券代码：240335.SH	债券简称：23 招证 11
债券代码：240423.SH	债券简称：23 招证 12
债券代码：240424.SH	债券简称：23 招证 13
债券代码：240506.SH	债券简称：24 招证 G1
债券代码：241189.SH	债券简称：24 招证 G2
债券代码：241190.SH	债券简称：24 招证 G3
债券代码：241124.SH	债券简称：24 招 S14
债券代码：241203.SH	债券简称：24 招 S15
债券代码：241204.SH	债券简称：24 招 S16
债券代码：241383.SH	债券简称：24 招 S17
债券代码：241384.SH	债券简称：24 招 S18
债券代码：241613.SH	债券简称：24 招 S19
债券代码：241614.SH	债券简称：24 招 S20
债券代码：241717.SH	债券简称：24 招 S22
债券代码：241718.SH	债券简称：24 招 S23
债券代码：241719.SH	债券简称：24 招 S24
债券代码：241753.SH	债券简称：24 招 S25
债券代码：241754.SH	债券简称：24 招 S26
债券代码：241755.SH	债券简称：24 招 S27

广发证券股份有限公司

关于招商证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动的 临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“22 招证 Y1”，债券代码“185584.SH”）、招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称“22 招证 Y2”，债券代码“185697.SH”）、招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（债券简称“22 招证 Y3”，债券代码“185739.SH”）、招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）（债券简称“22 招证 Y4”，债券代码“185831.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称“23 招证 G5”，债券代码“115647.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“23 招证 G6”，债券代码“115648.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称“23 招证 G8”，债券代码“115703.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）（债券简称“23 招证 10”，债券代码“115790.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（债券简称“23 招证 11”，债券代码“240335.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）（债券简称“23 招证 12”，债券代码“240423.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）（债券简称“23 招证 13”，债券代码“240424.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24 招证 G1”，债券代码“240506.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券代码“241189.SH”，债券简称“24 招证 G2”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券代码“241190.SH”，债券简称“24 招证 G3”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）（品种二）（债券简称“24 招 S14”，债券代码“241124.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）（品种一）

（债券简称“24 招 S15”，债券代码“241203.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）（品种二）（债券简称“24 招 S16”，债券代码“241204.SH ”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）（品种一）（债券简称“24 招 S17”，债券代码“241383.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）（品种二）（债券简称“24 招 S18”，债券代码“241384.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十期）（品种一）（债券简称“24 招 S19”，债券代码“241613.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十期）（品种二）（债券简称“24 招 S20”，债券代码“241614.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十一期）（品种一）（债券简称“24 招 S22”，债券代码“241717.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十一期）（品种二）（债券简称“24 招 S23”，债券代码“241718.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十一期）（品种三）（债券简称“24 招 S24”，债券代码“241719.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十二期）（品种一）（债券简称“24 招 S25”，债券代码“241753.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十二期）（品种二）（债券简称“24 招 S26”，债券代码“241754.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十二期）（品种三）（债券简称“24 招 S27”，债券代码“241755.SH”）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《募集说明书》和《受托管理协议》的约定，现就招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“发行人”）临时受托管理事务报告如下：

一、三分之一以上董事发生变动

2024 年 1 月 18 日，发行人 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，肖厚发先生、熊伟先生、胡鸿高先生不再担任公司独立董事，新聘任马伯寅先生、张铭文先生、叶荧志先生、张瑞君女士、曹啸先生担任公司董事。详见《广发证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司董事会换届及三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》。

2024 年 6 月 28 日，招商证券股份有限公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于选举陈欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案》。详见《广发证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司变更会计师事务所和三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》。

2024 年 10 月 25 日，招商证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案》，张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生不再担任公司非执行董事，新聘任刘振华先生、刘辉女士、李德林先生为公司第八届董事会非执行董事。根据上述议案审议结果，在本次选举后，发行人董事变动达到 2024 年初公司董事人数的三分之一。

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《募集说明书》及《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页)

