

债券简称：20 蛇口 01	债券代码：149301
债券简称：21 蛇口 01	债券代码：149448
债券简称：21 蛇口 03	债券代码：149497
债券简称：22 蛇口 02	债券代码：149938
债券简称：22 蛇口 03	债券代码：149956
债券简称：22 蛇口 04	债券代码：149957
债券简称：22 蛇口 05	债券代码：148107
债券简称：22 蛇口 06	债券代码：148108
债券简称：22 蛇口 07	债券代码：148119
债券简称：22 蛇口 09	债券代码：148154
债券简称：22 蛇口 10	债券代码：148155
债券简称：23 蛇口 01	债券代码：148382
债券简称：23 蛇口 02	债券代码：148383
债券简称：23 蛇口 03	债券代码：148427
债券简称：23 蛇口 04	债券代码：148428
债券简称：23 蛇口 05	债券代码：148525
债券简称：24 蛇口 01	债券代码：148859
债券简称：24 蛇口 02	债券代码：148860
债券简称：24 蛇口 03	债券代码：148900
债券简称：24 蛇口 04	债券代码：148901

中信证券股份有限公司关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专

业投资者公开发行公司债券（第三期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，持续密切关注对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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，现就下述重大事项予以报告。

2024 年 11 月 20 日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，根据上述议案审议结果，发行人部分董事发生变动：蔡元庆先生不再担任公司独立董事，新聘任秦玉秀女士担任发行人独立董事。发行人董事变动达到 2024 年初发行人董事人数的三分之一。

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
屈文洲	独立董事	男	2024.06
刘昌松	董事	男	2024.08
蔡元庆	独立董事	男	2024.11

（二）新聘任人员基本情况

姓名	职务	性别	就任时间
叶建芳	独立董事	女	2024.06
聂黎明	董事	男	2024.08

姓名	职务	性别	就任时间
秦玉秀	独立董事	女	2024.11

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据发行人于 2024 年 6 月 6 日公告的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告》，发行人独立董事屈文洲先生因个人原因申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。2024 年 8 月 5 日，发行人董事刘昌松先生因工作变动，不再担任发行人董事。根据发行人于 2024 年 11 月 21 日公告《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，蔡元庆先生不再担任公司独立董事。

2024 年 6 月 26 日，发行人 2023 年度股东大会审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，审议同意新聘任叶建芳女士担任发行人独立董事。2024 年 8 月 23 日，发行人 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，审议同意新聘任聂黎明先生担任发行人非独立董事。2024 年 11 月 20 日，发行人 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，审议同意新聘任秦玉秀女士为第四届董事会独立董事。

二、影响分析

本次人事变动变化预计不会对发行人公司治理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，目前发行人生产经营一切正常。上述人事变动变化符合法律规定和公司章程规定。

中信证券股份有限公司作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司 20 蛇口 01、21 蛇口 01、21 蛇口 03、22 蛇口 02、22 蛇口 03、22 蛇口 04、22 蛇口 05、22 蛇口 06、22 蛇口 07、22 蛇口 09、22 蛇口 10、23 蛇口 01、23 蛇口 02、23 蛇口 03、23 蛇口 04、23 蛇口 05、24 蛇口 01、24 蛇口 02、24 蛇口 03、24 蛇口 04 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券股份有限公司后续将密切关注发行人人事变动情况、发行人对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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股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》之盖章页）

