

股票简称:深高速
债券简称: 21 深高 01
22 深高 01

股票代码: 600548.SH
债券代码: 188451.SH
185300.SH

万和证券股份有限公司
关于深圳高速公路集团股份有限公司
董事长及董事变动的
临时受托管理事务报告



(海口市南沙路 49 号通信广场二楼)

二零二五年一月

重要声明

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）编制本报告的内容及信息来源于深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“深高速”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。万和证券按照《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》《深圳高速公路股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

万和证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

万和证券股份有限公司作为深圳高速公路集团股份有限公司发行的“21 深高 01”、“22 深高 01”债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有影响的事项。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》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就深圳高速公路集团股份有限公司董事长及董事变动的相关事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

公司董事会于 2025 年 1 月 9 日收到非执行董事李晓艳女士提交的书面辞职报告。李晓艳女士因工作变动原因辞任公司非执行董事、董事会审核委员会成员与薪酬委员会成员的职务。李晓艳女士的辞职报告送达公司董事会后即时生效。

发行人第九届董事会第五十次会议于 2025 年 1 月 9 日召开，董事会一致推选徐恩利先生担任公司董事长。

发行人于 2025 年 1 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举，徐恩利先生获委任为第九届董事会执行董事，伍燕凌女士和张坚女士获委任为第九届董事会非执行董事，新任执行董事及非执行董事的任期均自 2025 年 1 月 9 日起至第九届董事会届满之日止。

二、上述事项对公司偿债能力的影响

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程规定，不会导致公司治理结构发生重大变化；上述人员变动不会对发行人董事会、监事会决议的有效性产生影响。综上所述，预计上述人员变动事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。

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，万和证券股份有限公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具临时受托管理事务报告，同时提醒投资者注意相关风险。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：曾妙

联系电话：0755-82830333

（本页无正文，为《万和证券股份有限公司关于深圳高速公路集团股份有限公司
董事长及董事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

4/4



2025年1月16日