

债券代码: 188568.SH
债券代码: 185393.SH
债券代码: 137654.SH
债券代码: 115252.SH
债券代码: 115314.SH
债券代码: 115315.SH

债券简称: 21 招证 10
债券简称: 22 招证 G2
债券简称: 22 招证 G4
债券简称: 23 招证 G2
债券简称: 23 招证 G3
债券简称: 23 招证 G4

中信证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司 执行董事、总裁离任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证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）（品种三）（债券简称“21 招证 10”，债券代码 188568）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第二期）（债券简称“22 招证 G2”，债券代码 185393）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“22 招证 G4”，债券代码 137654）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“23 招证 G2”，债券代码 115252）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“23 招证 G3”，债券代码 115314）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“23 招证 G4”，债券代码 115315）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》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（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，现就下述重大事项予以报告。

根据招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2025 年 5 月 7 日披露的《招商证券股份有限公司关于公司执行董事、总裁离任公告》，相关情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴宗敏	总裁	2025 年 5 月 6 日	2027 年 1 月 18 日	到龄退休	否	无	否
	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员	公司股东大会选举产生新任董事之日	2027 年 1 月 18 日				
	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下授权代表（以下简称授权代表）	公司股东大会选举产生新任董事之日	不适用				

二、吴宗敏先生离任对公司的影响

吴宗敏先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。公司将按照相关规定尽快完成新任董事、总裁及授权代表的选聘工作。在总裁空缺期间，暂由公司董事长霍达先生代行总裁职责。

吴宗敏先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何有关辞任的事宜需提请公司股东及债权人注意。

三、影响分析

上述变动事宜属于公司经营过程中的正常事项，预计不会对发行人生产经营、偿债能力造成不利影响。

中信证券股份有限公司作为“21 招证 10”、“22 招证 G2”、“22 招证 G4”、“23 招证 G2”、“23 招证 G3”和“23 招证 G4”的受托管理人，将持续督促发行人按照监管要求履行信息披露义务。

中信证券股份有限公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（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，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。

中信证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付情况及其他对债券持有

人利益有重大影响的事项，并严格按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（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证券股份有限公司执行董事、
总裁离任的临时受托管理事务报告》之盖章页)

