

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：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：241754.SH	债券简称：24 招 S26
债券代码：241755.SH	债券简称：24 招 S27
债券代码：241919.SH	债券简称：24 招 S29
债券代码：241920.SH	债券简称：24 招 S30
债券代码：242920.SH	债券简称：25 招证 Y1

广发证券股份有限公司

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

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”）、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（第十三期）（品种二）（债券简称“24 招 S29”，

债券代码“241919.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（第十三期）（品种三）（债券简称“24 招 S30”，债券代码“241920.SH”）、招商证券股份有限公司 2025 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“25 招证 Y1”，债券代码“242920.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、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	是否继任其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	发行人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）	发行人股东大会选举产生新任董事之日	不适用				

二、吴宗敏先生离任对发行人的影响

吴宗敏先生已按照发行人相关规定做好工作交接，其离任不会导致发行人董事会成员低于法定人数。发行人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，暂由发行人董事长霍达先生代行总裁职责。

吴宗敏先生确认与发行人董事会无任何意见分歧，亦无任何有关辞任的事宜需提请发行人股东及债权人注意。

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执行董事、
总裁离任的临时受托管理事务报告》之签章页）



2025年 5月 12日