

债券代码: 188998
债券代码: 138979
债券代码: 138980
债券代码: 115087
债券代码: 115286
债券代码: 115379
债券代码: 115380

债券简称: 21 招证 C8
债券简称: 23 招证 C1
债券简称: 23 招证 C2
债券简称: 23 招证 C4
债券简称: 23 招证 C6
债券简称: 23 招证 C7
债券简称: 23 招证 C8

平安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

平安证券股份有限公司作为招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第六期)(品种二)(债券简称“21 招证 C8”,债券代码 188998)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)(债券简称“23 招证 C1”,债券代码 138979)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)(债券简称“23 招证 C2”,债券代码 138980)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)(债券简称“23 招证 C4”,债券代码 115087)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)(债券简称“23 招证 C6”,债券代码 115286)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种一)(债券简称“23 招证 C7”,债券代码 115379)和招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种二)(债券简称“23 招证 C8”,债券代码 115380)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上市规则》、《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,现就本次临时受托管理事务报告涉及发行人重大事项予以报告。

根据招商证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于 2025 年 5 月 7 日披露的《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。

三、影响分析

平安证券股份有限公司作为“21 招证 C8”、“23 招证 C1”、“23 招证 C2”、“23 招证 C4”、“23 招证 C6”、“23 招证 C7” 和 “23 招证 C8” 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上市规则》、《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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《平安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)

