

债券代码：148777.SZ
债券代码：148545.SZ
债券代码：148431.SZ
债券代码：148018.SZ

债券简称：24 招路 K1
债券简称：23 招路 K2
债券简称：23 招路 K1
债券简称：22 招路 01

华泰联合证券有限责任公司
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
董事会秘书暨信息披露事务负责人辞职事项的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

2025 年 7 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“招商公路”、“公司”）提供的资料和数据。

华泰联合证券作为“24 招路 K1”、“23 招路 K2”“23 招路 K1”及“22 招路 01”的债券受托管理人，现将发行人董事会秘书暨信息披露事务负责人辞职事项报告如下：

一、董事会秘书情况

根据发行人 2025 年 7 月 8 日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》，发行人董事会于近日收到发行人董事会秘书孟杰先生提交的辞职申请。因工作变动原因，孟杰先生申请辞去发行人董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟杰先生的辞职申请自送达发行人董事会之日起生效。辞职后，孟杰先生将不在发行人担任任何职务，孟杰先生未持有发行人股份。

二、信息披露事务负责人情况

根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》，发行人已指定信息披露负责人负责信息披露相关事宜，发行人董事会秘书是发行人信息披露工作的直接责任人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，发行人将尽快聘任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，发行人董事会指定副总经理聂易彬先生代为履行董事会秘书职责。

聂易彬先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：010-56529000

电子邮箱：cmexpressway@cmhk.com

联系地址：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 11 层

华泰联合证券作为“24 招路 K1”、“23 招路 K2”“23 招路 K1”及“22 招路 01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求，

出具本受托管理事务临时报告，并就发行人董事会秘书暨信息披露事务负责人辞职事项提醒投资者关注相关风险。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对公司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》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》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《华泰联合证券有限责任公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书暨信息披露事务负责人辞职事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

