

债券代码：251873.SH

债券简称：23 新金 K1

天风证券股份有限公司关于新疆金融投资（集团）有限责任公司董事、审计与风险委员会委员发生变动的临时受托管理事务报告

本报告依据《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》、《债券受托管理协议》等相关规定编制。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容和信息来源于发行人提供资料、对外公布的《新疆金融投资（集团）有限责任公司关于董事、审计与风险委员会委员发生变动的公告》等相关公开信息披露文件。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

天风证券股份有限公司作为新疆金融投资（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23 新金 K1”）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就新疆金融投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“新疆金投”或“公司”）董事、审计与风险委员会委员发生变动事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及依据

因新疆金融投资（集团）有限责任公司控股股东、实际控制人发生变更，根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）下发的相关通知，解聘原任命的

三名外部董事职务。同时，根据《公司章程》及《新疆金融投资（集团）有限责任公司审计与风险委员会工作规则》，审计与风险委员会委员由外部董事组成，相关人员的审计与风险委员会委员职务同步解除。

（二）原任职人员基本情况

李耀涛，1968年7月出生，女，硕士学历。原任新疆金融投资（集团）有限责任公司外部董事、审计与风险委员会主任委员。

杨民丰，1971年6月出生，男，本科学历。原任新疆金融投资（集团）有限责任公司外部董事、审计与风险委员会委员。

马军，1967年12月出生，男，本科学历。原任新疆金融投资（集团）有限责任公司外部董事、审计与风险委员会委员。

（三）人员变动所需程序及履行情况

截至本报告出具之日，暂无新任外部董事任命，待控股股东、实际控制人任命后将进行信息披露。

上述人员变动事宜已按照相关规定履行相应程序，相关工商变更登记和备案手续尚未完成办理。

（四）相关职务的过渡期安排

截至本报告出具日，人员变更的相关业务交接工作已经完成，后续相关工作将有序开展。

二、影响分析

发行人认为，本次人员变动系公司正常人事变动，符合法律规定和公司章程的相关规定，相关人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。本次人



员变动后，公司治理结构仍符合法律法规和公司章程的规定。

作为“23 新金 K1”的受托管理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及募集说明书约定对上述事项的情况予以披露，特此提醒投资者关注发行人董事、审计与风险委员会委员发生变动事项可能对发行人生产经营及偿债能力产生影响的相关风险。

(以下无正文)



(本页无正文,为《天风证券股份有限公司关于新疆金融投资(集团)有限责任公司董事、审计与风险委员会委员发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



天风证券股份有限公司

2026年4月30日

