

关于
中材科技股份有限公司
董事变更的

临时受托管理事务报告

债券简称：24 中材 K2 债券代码：148852.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 11 月

重要声明

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》、中材科技股份有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源中材科技股份有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）的受托管理人，根据《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》等相关规则，与发行人《中材科技股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告》《中材科技股份有限公司关于董事辞任的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2024年10月26日披露的《中材科技股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告》《中材科技股份有限公司关于董事辞任的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）原相关人员任职情况及变动原因

2024年10月25日晚间，发行人董事会收到董事薛忠民先生、张奇先生的书面辞职报告，薛忠民先生、张奇先生因工作变动申请辞去发行人董事职务。

（二）相关决策程序

经发行人第七届董事会第十七次临时会议审议通过，中国建材股份有限公司提名冯俊先生担任发行人董事，任期与第七届董事会任期一致，并提请发行人2024年第四次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，冯俊先生将担任发行人第七届董事会董事。

（三）继任人员基本情况

冯俊先生，中国国籍，1974年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、总会计师；中广核铀业斯科有限公司副CFO、党委委员、党委副书记、纪委书记；中广核工程有限公司财务部财务管理专家、国际财务专家。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人董事变更属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常

管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于中材科技股份有限公司董事变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2020年4月10日

