

关于
河钢股份有限公司
董事及高级管理人员变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：24HBIS01 债券代码：148581.SZ

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 10 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》、河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“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发行人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发行人提供的资料或说明。

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“河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”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《河钢股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》《河钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》《河钢股份有限公司六届三次董事会决议公告》《河钢股份有限公司关于公司董事和高级管理人员变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年8月29日披露的《河钢股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》，2025年9月16日披露的《河钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》，2025年10月18日披露的《河钢股份有限公司六届三次董事会决议公告》以及《河钢股份有限公司关于公司董事和高级管理人员变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）发行人董事变动

2025年8月，河钢股份有限公司原董事谢海深因工作变动，提出辞去第六届董事会董事职务。发行人召开六届二次董事会，提名张弛为第六届董事会董事候选人，提请股东大会选举。河钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议通过议案，选举张弛为第六届董事会董事。

2025年10月，河钢股份有限公司原董事长王兰玉因工作变动辞去董事长及董事职务，原副董事长及总经理许斌因工作变动辞去总经理、副董事长及董事职务。经发行人召开六届三次董事会，选举邓建军为公司新任董事长、选举张爱民为新任副董事长，任期至第六届董事会届满。

（二）高级管理人员变动

2025年10月，河钢股份有限公司原总会计师张爱民因工作变动辞去总会计师职务。经发行人召开六届三次董事会，聘任张爱民为新任总经理、王保卫为新任总会计师，聘期至第六届董事会届满。

二、 影响分析和应对措施

上述董事及高级管理人员变动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《关于河钢股份有限公司董事及高级管理人员变动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

