

债券代码：102683098. IB	债券简称：26招商公路MTN002
102683082. IB	26招商公路MTN001
012681636. IB	26招商公路SCP003
102583834. IB	25招商公路MTN002
102583122. IB	25招商公路MTN001
102483130. IB	24招商公路MTN002
102482821. IB	24招商公路MTN001

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于变更信息披露事务负责人的公告

本公司已变更信息披露事务负责人，修订信息披露管理制度，具体情况公告如下。

一、基本情况

（一）事项背景及原因

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月24日收到公司副总经理、董事会秘书聂易彬先生提交的辞职申请。因工作原因，聂易彬先生申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聂易彬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

（二）原信息披露事务负责人的基本情况

聂易彬，高级工程师，毕业于长安大学，获交通运输规划与管理专业工学硕士学位。现任招商公路副总经理；兼任招商

公路投资管理（天津）有限公司董事长，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司董事长，河南越秀平临高速公路有限公司董事长，招商局海南开发投资有限公司董事。曾任招商公路总经理助理，重庆沪渝高速公路有限公司董事、总经理，重庆渝黔高速公路有限公司董事、总经理，招商公路投资开发部副总经理、总经理，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部经理，招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理助理等职务。

（三）新任人员安排及基本情况

根据公司董事长宋嵘先生提名，并经董事会提名委员会2026年第一次会议审核及本次会议审议，同意聘任刘刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

姓名	刘刚
职位	董事会秘书
联系地址	北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦
联系电话	010-56529000
传真	010-56529111

刘刚先生：1978年出生，高级工程师，毕业于冶金工业部建筑研究总院，获防灾减灾工程及防护工程专业硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理。曾任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。

刘刚先生已于2026年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备良好的职业道德与个人品德，诚实守信、勤勉尽责，熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则，具有五年以上的法律合规工作经验，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。

二、影响分析

上述人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

三、其他需说明的事项

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》之盖章页)

招商局公路网络科技控股股份有限公司



2026年8月27日