

债券代码：524534.SZ
债券代码：524533.SZ
债券代码：524456.SZ
债券代码：524298.SZ
债券代码：524297.SZ
债券代码：524248.SZ
债券代码：524083.SZ
债券代码：148836.SZ

债券简称：25 越资 08
债券简称：25 越资 07
债券简称：25 越资 05
债券简称：25 越资 04
债券简称：25 越资 03
债券简称：25 越资 01
债券简称：24 越资 Y1
债券简称：24 越资 02

兴业证券股份有限公司

关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 董事长变动的受托管理事务临时报告

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

兴业证券作为“24 越资 02”、“24 越资 Y1”、“25 越资 01”、“25 越资 03”、“25 越资 04”、“25 越资 05”、“25 越资 07”、“25 越资 08”的债券受托管理人，代表全体债券持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》规定及《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

根据广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2026 年 1 月 12 日披露的《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》（以下简称“公告”）显示：

近日，发行人收到董事长王恕慧先生递交的辞职报告，发行人董事会召开会议选举李锋先生为新任董事长，并聘任部分高级管理人员。相关情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况

姓名	职务	任职起止时间
王恕慧	董事长	2016 年 8 月 25 日-2026 年 1 月 9 日
	董事	2016 年 7 月 21 日-2026 年 1 月 9 日

因工作变动，王恕慧先生辞去公司董事长、董事等职务。

（二）新任职人员的基本情况

新任职人员基本情况

姓名	职务	任职起止时间
李锋	董事长	2026 年 1 月 12 日-至今

经公司于 2026 年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十二次会议，同意选举李锋先生为公司第十届董事会董事长，根据公司《章程》相关规定，自当选之日起，李锋先生同时担任公司法定代表人。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

截至公告出具日，公司上述人事变动已经由有权机构决议通过，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

公司上述人员变动系公司日常经营中正常人事变动，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性。公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

兴业证券作为债券受托管理人，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

特此提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广州越秀资本控股集团股份有限公司董事长变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

