

**平安证券股份有限公司**  
**关于江苏京源环保股份有限公司**  
**核心技术人员离职的核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京源环保核心技术人员离职的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

## **一、核心技术人员离职的具体情况**

公司核心技术人员姜勇先生近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成离职手续。离职后，姜勇先生不再担任公司任何职务。

### **（一）核心技术人员具体情况**

姜勇，男，1981年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国矿业大学（北京）环境工程专业，获博士学位，环境保护专业高级工程师、注册环保工程师。2011年9月至2013年9月在日本九州大学先导物质化学研究所从事博士后研究；2014年9月至2017年11月在中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司担任研发高级工程师；2017年12月至2019年10月在博天环境集团股份有限公司任职；2019年11月至离职前担任江苏京源环保股份有限公司北京分公司技术总监。

### **（二）参与研发的项目和专利情况**

姜勇先生于2020年7月被公司认定为核心技术人员，为“JY-EP 纳晶电极超导氧化绿色处理技术及装备”这一在研项目的负责人。

姜勇先生任职期间没有参与研发已获授权的专利。姜勇先生任职期间作为非单一发明人共有6项发明专利正在申请过程中，均处于保密状态。

姜勇先生任职期间参与申请的专利均非单一的发明人，根据姜勇先生与公司签署的《保密及竞业限制协议》，截至本核查意见出具之日，姜勇先生任职期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，姜

勇先生的离职不影响公司专利权的完整性。

### （三）持有公司股份情况

截至本核查意见出具之日，姜勇先生未直接或间接持有公司股份。公司于 2021 年 4 月 30 日在上交所官网披露《江苏京源环保股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，其中姜勇先生获授限制性股票 11.00 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号—股权激励信息披露》、《江苏京源环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，姜勇先生辞职后已获授尚未归属的限制性股票 11.00 万股，将不归属并作废失效。

### （四）保密及竞业限制情况

根据公司与姜勇先生签订的《劳动合同》与《保密及竞业限制协议》，姜勇先生在劳动合同期内及劳动合同终止后，不得以任何形式将公司或者虽属于他人但公司承诺有保密义务的任何保密信息泄露或者公布给公司以外的任何他人。姜勇先生在离职后的两年内不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务；不得为与公司在产品、市场或服务方面直接或间接竞争的企业或者机构工作或者在这类企业或机构拥有利益；不得到与公司有竞争业务的单位任职；不得自己直接或间接生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务；不得与公司的客户发生商业接触；不得到公司的供应商单位任职；不得到公司客户现有的供应商单位任职；不得通过利诱、游说等方式干扰公司与其他员工的劳动合同关系；不得聘用或者促使他人聘用公司的其他员工担任顾问；不得聘用或者促使他人聘用公司的其他员工。

截至本核查意见出具之日，公司未发现姜勇先生离职后前往竞争对手处工作的情形。

## 二、核心技术人员离职对公司的影响

姜勇先生目前已完成工作交接，同时，公司结合副总工程师贾伯林先生的任职履历，以及未来对公司研发项目与业务发展的领导和参与情况等因素，将其认定为公司核心技术人员。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，姜勇先生的离职亦未对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

公司作为创新驱动型的高新技术企业，通过多年的自主研发及业务经营培养了一支积累了产品研发、质量控制等经验的稳定研发团队。截至 2019 年末、2020 年末，

公司研发人员数量分别为 47 人、57 人，占公司总人数的比例分别为 20.09%、21.19%；截至 2020 年末及本核查意见出具之日，公司核心技术人员均为 7 人，具体变动情况如下：

时间	核心技术人员姓名
2020 年末	李武林、季献华、徐俊秀、姚志全、李宽、王辰、姜勇
截至本核查意见出具之日	李武林、季献华、徐俊秀、姚志全、李宽、王辰、贾伯林

### 三、核心技术人员离职后公司采取的措施

姜勇先生已与公司办理完成相关工作的交接，其负责或参与的研发工作交由公司核心技术人员李宽先生主持。李宽，男，2005 年 8 月至 2007 年 7 月任中国航天科技集团第七研究院研发中心总体设计师；2007 年 8 月至 2010 年 5 月任江苏大江石油科技有限公司技术部设备工程师；2010 年 6 月至 2013 年 12 月任江苏南通申通机械厂技术部研发室主任；2014 年 2 月至今任公司研发技术中心总监。

未来公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，不断提升公司的技术创新能力。

### 四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

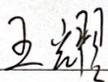
1、公司研发团队总体相对稳定，姜勇先生负责参与的研发工作交由公司核心技术人员李宽先生接任，姜勇先生的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响。

2、姜勇先生在公司任职期间并非其参与研发专利的单一发明人，且其已签署相关的保密及竞业限制协议。截至本核查意见出具之日，姜勇先生在公司工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，姜勇先生的离职不影响公司专利权的完整性。

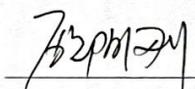
3、截至本核查意见出具之日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，姜勇先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

(以下无正文，为《平安证券股份有限公司关于江苏京源环保股份有限公司  
核心技术人员离职的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人：



王耀



欧阳刚



2021年6月24日