

# 海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 核心技术人员离职事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对翔宇医疗核心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下：

## 一、核心技术人员离职的具体情况

翔宇医疗核心技术人员吴坤坤先生因个人原因辞去所任职务，离职后吴坤坤先生不再担任公司任何职务。

### （一）核心技术人员具体情况

吴坤坤先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业，中级电子工程师。2012年7月加入翔宇医疗，任公司研发中心——总部研发部长、软硬件负责人。

截至本核查意见出具日，吴坤坤先生未直接或间接持有公司股份。

### （二）参与的研发项目和专利技术情况

吴坤坤先生在职期间，主要负责公司磁疗、水疗系列等产品的开发设计及项目管理。吴坤坤先生的离职不会影响公司在研项目的推进和实施，目前吴坤坤先生已完成与公司研发团队的工作交接。

截至本核查意见出具日，吴坤坤先生工作期间参与发明专利2项、实用新型专利11项的研发工作，不存在作为单一发明人申请并取得任何专利。吴坤坤先生工作期间作为参与人申请的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，吴坤坤先生的离职不影响公司专利权的完整性。

### （三）保密及竞业限制情况

根据公司与吴坤坤先生签署的《员工保密与竞业限制协议》，约定了公司和员工的责任与义务、违约责任、争议处理等方面内容。根据协议，核心技术人员在离职起 2 年内，不得自办或入股与公司有竞争关系的企业，亦不能到与公司生产或者经营同类产品、从事同类业务的其他公司任职。若员工违约，则应该向公司支付一定的违约金。

截至本核查意见出具日，公司未发现吴坤坤先生离职后前往竞争对手处工作或有其他违反《员工保密与竞业限制协议》约定的情形。

## 二、核心技术人员离职对公司的影响

吴坤坤先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离职不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

公司始终注重人才的引进与培养，多年来逐步建立了与行业发展特征及公司发展需求相适应的人才引进和储备机制。公司每年面向全国招聘引进行业内具备经验的高端技术人员以及相关专业的优秀应届毕业生，作为公司技术人才储备梯队。此外，公司注重对内部技术人才的培育，建立了有效的技术培训、绩效考核和技术晋升机制，公司完善的研发创新体系不存在对个别研发人员的重要依赖。

同时，公司已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 309 人，占员工总人数比例为 23.61%。2020 年末及截至本核查意见出具日，公司核心技术人员数量分别为 7 人和 6 人，人员稳定，具体人员如下：

年度	核心技术人员姓名
2020 年末	何永正、马登伟、李志强、张杰、吴坤坤、段璠、周珂
本次变动后	何永正、马登伟、李志强、张杰、段璠、周珂

公司其他核心技术人员未发生变化，吴坤坤先生的离职不会对公司整体研发实力、业务发展、产品创新等产生重大不利影响。

## 三、公司采取的措施

目前，吴坤坤先生已完成与研发团队的工作交接，公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。

公司研发中心设有完善的研发流程和评审控制体系，研发过程分为调研、立项、方案策划、开发设计、验证、确认和注册等阶段。每一项核心技术的研发均需要来自不同专业背景的专业人才进行合作，公司核心技术的形成系团队共同完成的结果。研发人员专业背景覆盖电子技术、计算机技术、信号处理技术、精密机械、临床医学等多种类学科，多元化、复合型的人员配备能够满足公司康复医疗器械多个细分领域的核心技术研发需要，已形成了一支多学科、多层次、结构合理的研发和技术团队。

#### 四、保荐机构意见

##### （一）核查方式

1、查阅了公司与吴坤坤先生的《员工保密与竞业限制协议》，审阅其中相关条款及内容；

2、查阅吴坤坤先生在职期间参与的发明专利清单及相关文件；

3、取得并审阅公司研发人员花名册，了解公司研发人员情况及核心技术人员情况；

4、与公司管理层就吴坤坤先生离职的情况及公司经营情况进行了访谈，并了解公司针对吴坤坤先生离职所采取的相关措施。

##### （二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、翔宇医疗研发团队总体相对稳定，吴坤坤先生与公司已完成工作交接，其离职不会对翔宇医疗的研发实力造成重大不利影响，不会影响公司核心竞争力；

2、吴坤坤先生与公司签署有《员工保密与竞业限制协议》，其在任职期间参与研发的授权专利所有权属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，吴坤坤先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司

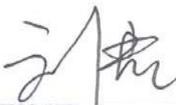
业务发展与技术创新产生重大不利影响；

3、目前翔宇医疗的采购、生产、研发及销售均正常进行，吴坤坤先生的离职未对翔宇医疗的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司  
核心技术人员离职事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
刘君

  
岑平一

