

上海步科自动化股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“步科股份”）核心技术人员王茂峰先生于 2021 年 9 月 30 日向公司递交了《辞职报告》，约定离职脱密期为 3 个月，计划于 2021 年 12 月 31 日离职。根据王茂峰先生与步科股份全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称“深圳步科”）签署的劳动合同，王茂峰先生的劳动合同期限至 2021 年 12 月 31 日终止。劳动合同终止后，深圳步科与王茂峰先生不再重新续签劳动合同，王茂峰先生不再担任公司及子公司任何职务。
- 王茂峰先生与深圳步科签有《保密协议》、《竞业禁止协议》，负有相应的保密义务和竞业禁止义务，王茂峰先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员王茂峰先生因个人原因辞去所任职务，同时王茂峰先生的劳动合同于 2021 年 12 月 31 日终止。劳动合同终止后，深圳步科与王茂峰先生不再重新续签劳动合同，王茂峰先生不再担任公司及子公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

王茂峰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学工学硕士学历。2001 年 7 月至 2003 年 5 月，任华为技术有限公司工程师；2003 年 5 月至 2009 年 3 月，任艾默生网络能源有限公司项目经理；2009 年 3 月至 2010 年 6 月，任北京索德电气工业有限公司研发总监；2011 年 12 月至今任深圳步科变频器产品部总监。

截止至本公告披露日，王茂峰先生通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 1.52%的股份。王茂峰先生离职后应继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定。

（二）参与研发的项目和专利情况

王茂峰先生担任深圳步科变频器产品部总监，负责变频器技术研发工作，主持或参与公司“SV 大中小功率全系列变频器”、“CV 系列变频器”、“FV 系列变频器”、“四象限变频器”、“单相变频器电气升级项目”、“不隔离变频器 CV100 (ED10)”、“高速同步机驱动器”、“工业无人机电调”等项目的研发工作。

王茂峰先生于 2012 年 11 月 12 日签署了《知识产权管理人员责任书》，承诺其管理的研发系统知识产权均归属公司所有，如其与公司劳动关系终止，应将知识产权以及所有载体全部、及时归还公司，并与公司指定的新研发系统知识产权管理责任人做好充分交接工作。截至本公告披露日，王茂峰先生工作期间作为非单一发明人申请并取得发明专利 1 项，为“一种变频器追踪电机转速的方法及其装置”；作为单一发明人申请并取得发明专利 3 项，分别为“一种变频器控制电机过励磁停机的方法及其装置”、“一种变频器交流调速装置”和“一种交流电机矢量控制系统”。上述专利均为职务成果，该等专利所有权均归属于深圳步科，其离职不影响公司专利权的完整，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

（三）保密及竞业禁止的情况

根据深圳步科与王茂峰先生签署的《保密协议》及《竞业禁止协议》的约定，王茂峰先生对其在深圳步科任职期间知悉的深圳步科秘密信息或者虽属于他人但是深圳步科负有保密义务的秘密信息负有保密责任。王茂峰先生离职后 1 年内不得在与深圳步科有竞争关系的企业内工作，不得自办或者投资与深圳步科有竞争关系的企业或者从事与深圳步科商业秘密有关的产品或者生产，不得直接或者间接地通过任何手段为自己、他人或任何实体利益或与他人或实体联合，使深圳步科其他成员离职或者挖走其他成员。

截至本公告披露日，公司未发现王茂峰先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司自成立以来，一直重视技术、产品的研发与创新，在上海、深圳、成都、常州等地均设立了研发中心。公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，公司始终重视人才培养和建设，重视对有潜力员工的培养和选拔，形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备，公司具备保持技术先进性、持续创新的人才基础，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。截止至 2021 年 6 月 30 日，公司技术人员数量为 132 人，占员工总人数比例分别为 23.61%，技术人员数量保持稳定。目前公司的技术研发工作均正常进行，王茂峰先生的离职不会对公司整体研发实力产生重大不利影响。王茂峰先生离职前后，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
离职前	池家武、欧阳运升、李运周、孙志武、王茂峰、顾江磊、樊文宏
离职后	池家武、欧阳运升、李运周、孙志武、顾江磊、樊文宏

三、公司采取的措施

为保证公司工作平稳衔接和有序进行，经公司研究决定，王茂峰先生负责的研发工作交由深圳步科运动产品控制部总监黄敏先生负责，黄敏先生简历如下：

黄敏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学自动化专业本科学历。2007 年 7 月至 2014 年 4 月任深圳步科运动控制研发部工程师；2014 年 4 月至今先后任深圳步科运动控制产品部助理总监、总监；2018 年 4 月至今任公司监事会主席。

目前，公司及子公司主要研发项目均处于正常、有序推进状态。公司历来高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，进行研发体系、研发团队的建设和完善，扩大研发人员的引进和培养，不断提升技术创新能力。公司目前主要产品的研发、生产、销售工作均正常进行，王茂峰先生离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

四、保荐机构意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）向公司管理层了解了王茂峰先生离职背景及对公司日常研发的影响；查阅了王茂峰先生与公司签订的劳动合同、保密协议、竞业禁止协议和知识产权管理人员责任书，并审阅了上述文件

的重要条款；查阅了公司专利清单等文件；了解了公司的研发人员情况、核心技术人员情况、公司采取的相关措施。

经核查，保荐机构认为：

1、步科股份研发人员、核心技术人员总体相对稳定。王茂峰先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力。

2、王茂峰先生签署了《知识产权管理人员责任书》，王茂峰先生在步科股份工作期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，该等成果所形成的知识产权的所有权归属于深圳步科。王茂峰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、目前步科股份的技术研发和日常经营均正常进行，王茂峰先生的离职未对步科股份的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022年1月5日