

**国信证券股份有限公司**  
**关于广州禾信仪器股份有限公司**  
**核心技术人员调整的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对禾信仪器核心技术人员调整的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

**一、核心技术人员调整的具体情况**

**（一）核心技术人员调整情况**

原核心技术人员李磊先生因工作内容调整，其工作重心主要转移至研发部门的管理工作，公司管理层于近日召开了总经理办公会议，同意不再认定其为公司核心技术人员，其在公司的其他职务不变。

李磊先生于2014年7月加入公司，历任高级工程师、研发中心基础研究部总监，同时任广州禾信康源医疗科技有限公司研发部总监及监事、广州康源至善科技有限公司监事。李磊先生未直接持有公司股票，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）1.66%的财产份额间接持有公司股份。李磊先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

在任职期间，李磊先生作为公司研发人员参与多项国家、省部级重点科研项目，作为项目负责人完成单颗粒气溶胶质谱仪、微生物质谱仪器等研制工作。根据公司安排，目前相关研发工作正有序开展中。李磊先生工作内容的调整不影响其参与的项目继续开展。

李磊先生参与研发并由公司作为权利人申请取得的软件著作权共8项；作为发明人并由公司作为权利人申请取得的专利共12项，均为与公司其他研发人员

共同研发，均为非单一发明人。上述知识产权所有权均属于公司，公司与李磊先生不存在知识产权的纠纷，不再认定其为核心技术人员不影响公司知识产权权属的完整性。

根据公司与李磊先生签署的《劳动合同》、《保密协议》以及《竞业限制协议》，双方对知识产权、保密义务、竞业限制以及相关权利义务等进行了明确的约定。无论李磊先生是否在公司任职，应对其知悉的全部保密信息履行保密义务。

截至本核查意见披露日，公司未发现李磊先生有违反保密协议及竞业限制条款等情形。

## （二）新增认定核心技术人员的情况

结合李纲先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心项目的研发参与情况等，公司管理层于近日召开了总经理办公会议，同意认定其为公司核心技术人员。

李纲先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业，博士学位。2012年5月至2018年10月，就职于聚光科技（杭州）股份有限公司，历任系统工程师、副经理；2018年11月至2020年3月，就职于赛默飞世尔（上海）仪器有限公司，任高级系统工程师；2020年3月至今，就职于广州康源至善科技有限公司，任副总经理。截至本公告披露日，李纲先生未直接或间接持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

## 二、核心技术人员调整对公司的影响

本次调整后，公司核心技术人员数量未发生变动，仍为7人，具体情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	周振、傅忠、黄正旭、李梅、李磊、朱辉、洪义
本次调整后	周振、傅忠、黄正旭、李梅、李纲、朱辉、洪义

经过多年的培育和投入，公司已形成了一支科研及创新能力强、结构合理、专业经验丰富、稳定性强的研发团队，并已建立技术持续创新的机制和具体安排，

公司完善的研发创新体系不存在对个别技术人员的重大依赖。

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员调整不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

### **三、公司采取的措施**

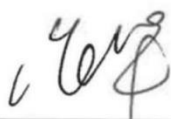
公司研发团队结构健全，后备人员较为充足，目前公司的研发活动均处于正常有序的推进状态。未来公司将继续加大研发投入，持续完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养和引进，进一步提升公司技术创新能力。

### **四、保荐机构核查意见**

公司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，本次核心技术人员的调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响，亦不会对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州禾信仪器股份有限公司  
核心技术人员调整的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：   
张 华

  
魏安胜

