

# 广发证券股份有限公司

## 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司

### 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”或“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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对晶丰明源核心技术人员离职情况暨新增认定核心技术人员的有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、关于核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员郁炜嘉先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务并已经办理完成离职手续。离职后，郁炜嘉先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对郁炜嘉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

##### （一）核心技术人员的具体情况

郁炜嘉，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年4月至2006年10月，就职于智芯科技（上海）有限公司任助理设计经理；2006年11月至2011年12月，就职于美国研诺逻辑科技有限公司任设计经理；2012年1月至2013年1月，就职于美商思佳讯半导体有限公司任设计经理。2013年2月至今，历任公司高级IC设计经理、设计总监。

截至本核查意见出具日，郁炜嘉先生直接持有公司股票33,460股，已获公司授予但尚未归属的2020年限制性股票激励计划55,440股将作废。同时，郁炜嘉先生通过三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票22,581股，合计持有占公司总股本的0.09%。离职后，郁炜嘉先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

##### （二）参与的研发项目与专利技术情况

郁炜嘉先生任职期间，主要负责公司 LED 照明驱动产品的设计和研发工作，目前已完成与研发团队的工作交接，其离职不会对原有研发项目造成不利影响。

截至本核查意见出具日，公司累计授权专利 327 项，其中郁炜嘉先生在任职期间参与研究并已获授权的发明专利 11 项、实用新型专利 25 项（其中当前有效 20 项），在审发明专利申请 24 项。郁炜嘉先生涉及的专利大部分为其与公司其他研发人员共同研发，其中仅 1 项授权实用新型专利和 1 项在审发明专利申请的单一发明人为郁炜嘉先生。

上述知识产权的所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，郁炜嘉先生的离职不影响公司知识产权权属的完整性。

### （三）保密及竞业情况

根据郁炜嘉先生与公司签订的《保密协议》和《不竞争协议》，约定不得以任何方式对外发布或向公司外部人员泄露保密信息，严格遵守公司为采取保密措施而制定的各项操作规则和程序；无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密、经营秘密、管理秘密和商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠与或其他任何方式使用任何第三方知悉属于公司的技术秘密、经营秘密、管理秘密和商业秘密。约定离职后在公司支付竞业禁止经济补偿费的竞业禁止期限内，不得到竞争性单位就职。

截至本核查意见出具日，公司未发现郁炜嘉先生离职后前往竞争对手处工作或有其他违反《保密协议》和《不竞争协议》约定的情形。

## 二、新增核心技术人员情况

经公司管理层研究决定，新增认定朱臻先生、陈一辉先生为公司核心技术人员。朱臻先生和陈一辉先生的简历如下：

朱臻，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任瑞士苏黎世理工大学访问学者、复旦大学教师、华龙传真机有限公司研发经理、昂宝电子（上海）有限公司设计总监、聚辰半导体股份有限公司研发副总经理、上海莱狮半导体有限公司总经理。2020 年 1 月入职公司，现任公司研发副总经理。

截至本核查意见出具日，朱臻先生直接持有公司股票 2,002 股。因公司 2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划合计获得公司授予第二类限制性股票 266,196 股，占公司总股本 0.42%，其中 75,840 股已完成归属。

陈一辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任瑞士苏黎世联邦理工大学集成系统实验室任助理研究员、瑞士苏黎世联邦理工大学生物工程实验室任博士后及高级研究员、亚德诺半导体技术（上海）有限公司主管模拟设计工程师、上海莱狮半导体有限公司研发副总经理。2020 年 1 月入职公司，现任公司设计总监。

截至本核查意见出具日，陈一辉先生直接持有公司股票 24,800 股。因公司 2020 年限制性股票激励计划获得公司授予第二类限制性股票 105,000 股，占公司总股本 0.17%，其中 42,000 股已完成归属。

### 三、核心技术人员离职对公司的影响

郁炜嘉先生目前已完成工作交接，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。截至 2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月末，公司研发人员数量分别为 196 人、272 人及 316 人，占员工总人数比例分别为 62.42%、63.70%、64.23%。公司整体研发人员数量呈增长趋势。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。公司认定朱臻先生、陈一辉先生为核心技术人员后，公司核心技术人员数量增加至 6 人，具体情况如下：

项目	核心技术人员姓名
本次变动前	胡黎强、孙顺根、郜小茹、郁炜嘉、毛焜
本次变动后	胡黎强、孙顺根、郜小茹、毛焜、朱臻、陈一辉

郁炜嘉先生的离职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。

### 四、公司采取的措施

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，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。同时，公司已形成一套包括专利、商标、集成电路布图设计及软件著作权等知识产权的保护体系，切实保护公司的创新成果。公司历来高度重视研发工作，后续将持续加大研发投入，完善研发体系和人才团队的建设，优化研发人员考核和奖励机制，不断提升技术创新能力，提高公司核心竞争力。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定。郁炜嘉先生已与公司办理相关工作的交接，郁炜嘉先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性的影响，不会影响公司已取得的核心技术；

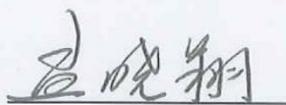
2、郁炜嘉先生与公司签有《保密协议》和《不竞争协议》，郁炜嘉先生离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，郁炜嘉先生离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

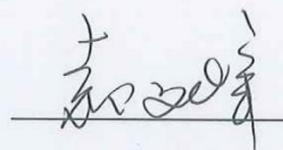
（以下无正文）

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：



孟晓翔



袁海峰



广发证券股份有限公司

2022年10月27日