

中信证券股份有限公司
关于上海华依科技集团股份有限公司
核心技术人员调整的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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，对华依科技核心技术人员调整的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员之一 PING RONG(戎平)先生因个人原因辞去相关职务，离职后，PING RONG（戎平）先生将不在公司担任任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

PING RONG（戎平）先生于 2019 年 6 月加入公司，担任公司技术总监、技术专家委员会委员，负责公司汽车动力总成和整车测试数据的智能分析与大数据管理平台的建立和优化工作。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

PING RONG（戎平）先生任职期间主要参与主导了公司重点在研项目“车载组合惯导 IMU 的产品开发”、“试验室数据平台及智能分析系统”以及“自动驾驶测试及管理系统”的具体开发、实施和管理工作。目前公司产品研发项目的技术人员还包括核心技术人员 JIANJUN ZHANG(张建军)先生等多名研发人员。PING RONG（戎平）先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。

PING RONG（戎平）先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均属于公司或其子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，PING RONG（戎平）先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。除上述情况外，PING RONG（戎平）先生未参与其它在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，不

会对公司现有研发项目进展产生影响。

截至目前，PING RONG（戎平）先生未直接或间接持有公司股份。

（二）核心技术人员离职对公司的影响

公司已安排相关人员接替其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。PING RONG（戎平）先生的离职不会对公司生产和经营带来不利影响，不会影响公司持有的核心技术。根据 PING RONG（戎平）先生与公司签署的《保密协议》，PING RONG（戎平）先生在离职后仍对其接触、知悉的公司保密信息负有保密义务。

截至本核查报告出具日，公司未发现 PING RONG（戎平）先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现 PING RONG（戎平）先生存在违反保密协议的情形。

二、增加认定核心技术人员的情况

（一）公司核心技术人员认定标准

公司主要综合考虑相关人员的专业背景、科研能力、对公司科研贡献等方面，对核心技术人员进行认定，具体依据如下：

（1）拥有与公司主营业务相匹配的专业背景和行业经历，具备优秀的科研能力和实务经验；

（2）具备良好的组织管理能力，在公司担任与研发相关的重要职务，主持和参与研发管理工作；

（3）作为主要人员参与公司各类研发项目，以及公司专利权的发明人、设计人。

（二）新增核心技术人员的情况

根据公司的发展需要，为加强研发技术团队建设，进一步提升公司的创新能力和技术水平，经公司管理层研究，新增认定王宇先生、张洁萍女士为核心技术人员。上述人员简历及持有公司股份情况如下：

王宇先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学微系统与测控技术专业，博士研究生学历，现任职南京理工大学机械工程学院，副研究员，硕士生导师。

从事惯性系统技术研究二十年。致力于惯性系统的理论和设计技术的研究，研究内容涉及惯性传感器建模、惯性导航方法、初始对准和土地测绘等多个方面，取得了较好的阶段性成果。主持完成多项国家和省部级项目。在国际会议及国内外核心期刊上共发表论文 40 余篇，其中 SCI、EI 收录 23 篇，获国家发明专利授权 6 项。

王宇先生于 2022 年 4 月以兼职形式加入公司，任智能驾驶事业部技术总监，负责技术研究、产品开发、产业化应用等，不承担主要管理工作。王宇先生在公司兼职期间形成的职务发明由公司享有，均系执行公司工作任务、利用公司提供的物资技术条件完成的，不存在应当认定而未认定为南京理工大学职务发明的情形。

截至本核查报告出具日，王宇先生未持有公司股份，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。

张洁萍女士，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学电力电子与电力传动专业，硕士研究生学历。

曾任 Powermax（上海）有限公司研发工程师、项目部项目经理；Analog Devices Inc.资深应用工程师；SYNARGY Semiconductor 公司产品开发总监。

2022 年 1 月加入公司，现任智能驾驶事业部副总经理，负责团队建设与管理、经营目标实现等相关工作，负责公司汽车动力总成和整车测试数据的智能分析与大数据管理平台的建立和优化工作。

截至本核查报告出具日，张洁萍女士未持有公司股份，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。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作，不断完善研发体系建设，研发运营团队结构完整，研发平台各部门各司其职，研发人员数量呈逐年稳定增长趋势。截至 2021 年 12 月末，公司研发人员共有 82 人，研发人员数量占公司总人数的 21.19%。研发人员博士研究生 2 人，硕士研究生 7 人，本科 55 人，大专及以下学历人员 18 人。目前，公司的技术研发与生产运营工作均正常开展。截至本核查报告出具日，公司核心技术人员数量为 6 人，具体人员如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	李粉花、汪彤、JINYIN ZHAO（赵金印）、JIANJUN ZHANG（张建军）、PING RONG（戎平）
本次变动后	李粉花、汪彤、JINYIN ZHAO（赵金印）、JIANJUN ZHANG（张建军）、王宇、张洁萍

四、公司采取的措施

公司决定由智能驾驶事业部副总经理张洁萍女士负责接任 PING RONG（戎平）先生的相关工作。

目前，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。

五、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了 PING RONG（戎平）先生辞职文件、PING RONG（戎平）先生与公司签署的《保密协议》及王宇先生、张洁萍女士的过往履历等资料。经核查，保荐机构认为：公司研发团队结构完整，研发团队及核心技术人员总体稳定，公司的研发项目处于正常有序推进状态，本次核心技术人员的调整未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

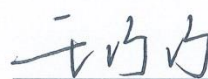
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司
核心技术人员调整的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



杨 凌



王巧巧

