

海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 调整核心技术人员的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对公司调整核心技术人员的有关事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次核心技术人员职务调整的具体情况

（一）新增核心技术人员的的情况

公司于2022年5月16日召开了总经理办公会，审议通过了《关于调整核心技术人员的议案》，决定将公司核心技术人员调整为 AHN SEUNG HAN 先生、KANG TAE GYOUNG 先生、LEE HYUNGSANG 先生、赖荣钦先生。赖荣钦先生为本次新增认定的核心技术人员，其简历如下：

赖荣钦先生，1967年12月出生于中国台湾，无外国永久居留权。毕业于台湾交通大学资讯工程研究所，资讯工程博士学位。1992年10月起任职于台湾华邦电子；1999年起任台湾联华电子智财部门经理；2006年起任台湾南亚科技专案经理；2010年加入台积电旗下智财设计公司创意电子；2017年起任合肥长鑫设计部门主管；2020年起任紫光集团 DRAM 设计开发总监；2021年3月起任公司 DRAM 设计团队设计开发高级总监。赖荣钦先生近30年历练半导体制程与产品设计，熟悉数字设计、模拟设计及存储产品开发流程，多次于电子国际期刊 IEEE 发表电路设计专业论文，于中国、美国、日本、德国与中国台湾申请并拥有多项专利。

截至本核查意见出具日，赖荣钦先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

公司已与赖荣钦先生签订《保密、竞业禁止及知识产权归属协议》。

（二）核心技术人员调整情况

朱家骅先生 2015 年加入公司，在担任公司研发部工程师期间，从事 NAND Flash 芯片研发，主要负责模拟部分电路设计、验证与选型分析等。现因工作内容调整原因，朱家骅先生不再从事与公司核心技术研发相关的工作，公司不再认定朱家骅先生为公司核心技术人员，但将继续担任其在公司原有职务。

截至目前，朱家骅先生未直接持有公司股份，其通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 250,000 股，朱家骅先生将继续遵守《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做的相关承诺。

根据公司与朱家骅先生签署的《保密、竞业禁止及知识产权归属协议》，朱家骅先生不再担任核心技术人员后，对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）仍负有保密义务。截至本核查意见出具日，未发现朱家骅先生有违反保密协议等情形。

二、本次核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累和发展，已建立了科学的研发体系，研发人员数量呈逐年稳定增长趋势，公司研发团队结构完整、后备人员充足，具有良好的人才梯队基础，具备持续创新能力。

截至 2020 年末、2021 年末，公司研发人员数量分别为 67 人、87 人，占员工人数的比例分别为 40.61%、47.28%。截至目前，公司核心技术人员数量为 4 人，具体情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	AHN SEUNG HAN、KANG TAE GYOUNG、LEE HYUNGSANG、朱家骅
本次变动后	AHN SEUNG HAN、KANG TAE GYOUNG、LEE HYUNGSANG、赖荣钦

截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，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，公司将持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，加大研发人员的引进和培养，不断提升技术创新能力。公司本次核心技术人员的调整能够匹配公司未来研发项目的顺利开展，不会对公司技术研发和持续经营能力

产生实质性影响，不会影响公司的核心竞争力和技术创新力。

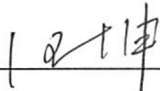
三、保荐机构核查意见

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《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司调整核心技术人员的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


张 坤


陈 城



海通证券股份有限公司

2022年5月16日