

**国信证券股份有限公司**  
**关于深圳普门科技股份有限公司**  
**核心技术人员离职的核查意见**

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》等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称“普门科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，认真、审慎的核查了普门科技核心技术人员离职的事项，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**

公司董事、核心技术人员徐岩先生因个人身体原因于近日向公司提出离职申请，辞任后不再担任公司的任何职务。

**（一）核心技术人员基本情况**

徐岩先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，深圳市地方级领军人才。徐岩先生参与创立普门有限，并自2008年起全面参与公司体外诊断产品、治疗与康复产品的研发工作，获得专利50余项，先后承担和参加国家科技部、国家发改委、广东省、深圳市、重庆市等多个研发和产业化项目。徐岩先生作为“中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究”项目主要完成人之一，荣获2015年国家科学技术进步奖一等奖，先后在国内外杂志和学术会议上发表论文10余篇，被聘为全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会委员，中国医学装备协会现场快速检测装备技术专业委员会委员，中国医学装备协会临床检验装备技术专业委员会委员，中国医学装备协会康复医学分会委员中国生物医学工程学会会员。

**（二）参与的研发项目和专利情况**

徐岩先生离职前担任董事长助理，为公司核心技术人员，参与公司体外诊断产品、治疗与康复产品的研发管理工作，现该部分工作已交接给其他研发同事负责。

截至本核查意见出具日，徐岩先生在任职期间参与研究并已获授权及在审的发明专利有 25 项，均为与公司其他研发人员共同研发，均为非单一发明人且参与研发的知识产权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，也不存在影响公司知识产权完整性的情况，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）保密协议情况

根据公司与徐岩先生签署的《保密协议》的具体要求，双方对保密内容以及权利义务进行了明确的约定。徐岩先生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）负有保密义务。

截至本核查意见出具日，徐岩先生暂未任职于其他企业，公司未发现徐岩先生在任职期间存在违反相关协议的情形。

### （四）持股情况

截至本核查意见出具日，徐岩先生直持有公司股份 12,542,040 股，占公司总股本的 2.97%，通过厦门瀚钰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,529,035 股，占公司总股本的 1.07%，徐岩先生已获授但尚未行权的 38 万份股票期权不得行权，由公司注销。未来徐岩先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规，管理其所持有股份，严格履行做出的各项承诺。

## 二、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，通过平台化建设，已建立了相对完备的研发体系。公司高度重视技术人才的培养，已经形成了具备持续创新能力的成熟、专业的研发团队，具备良好的人才梯队基础，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

截至 2022 年 6 月末，公司研发人员共有 359 人，研发人员数量占公司总人数的 26.99%。博士研究生 3 人，硕士研究生 128 人，本科 201 人，大专及以下学历人员 27 人。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员 3 人，具体变动情况如下：

	核心技术人员姓名
本次变动前	曾映、徐岩、王铮、彭国庆
本次变动后	曾映、王铮、彭国庆

### 三、公司采取的措施

截至目前，徐岩先生已完成各项工作交接，公司的研发项目均处于正常有序推进状态，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发技术团队及核心技术人员具有长期、丰富的研发管理和技术经验，能够支持公司未来核心技术的持续研发。

公司将持续研发投入，加强研发技术人员的培养，不断完善内部人才的培养和选拔机制，同时通过市场招聘、第三方推荐等多种渠道充实队伍，不断增强研发技术团队的综合能力。

### 四、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了徐岩与公司签订的《劳动合同》《保密协议》，查阅了公司专利及相关说明文件；查阅了公司公开披露文件，了解公司研发人员情况及核心技术人员情况。

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发人员、核心技术人员总体相对稳定。徐岩先生负责的工作已完成交接，其职务调整不会对公司研发实力产生重大不利影响。

2、徐岩先生对其知悉的公司技术秘密或商业秘密均负有保密义务。徐岩先生在普门科技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公司或子公司。徐岩先生的离职不影响公司专利权的完整性。

3、目前，普门科技的技术研发和日常经营均正常进行，徐岩先生的离职未对普门科技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《国信证券股份有限公司关于深圳普门科技股份有限公司核心技术  
人员离职的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



李天宇



李越

国信证券股份有限公司



2023年1月18日