

金冠电气股份有限公司

关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员王新雨先生因个人原因申请辞去所任职务并于近日办理完成离职手续。离职后，王新雨先生将不再担任公司任何职务。

● 王新雨先生与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。

● 截至目前，王新雨先生所负责的工作已经平稳交接，其离职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影响。

● 公司结合伍建新先生的任职履历，以及未来对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员王新雨先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离职手续。离职后，王新雨先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对王新雨先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）王新雨先生的具体情况

王新雨先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2013年4月，任中电科技（三河）精密制造中心机械工程师，2014年5月至2017年9月，任北京合纵科技股份有限公司研发中心项目经理，2017年10月至2018年6月，任金冠有限配电事业部总经理，2018年6月至2019年12月，任金冠电气配电事业部总经理，2020年1月至今，任金冠智能副总经理兼工程部经理。

截至本公告披露日，王新雨先生未直接或间接持有公司股份。

（二）参与的研发项目和专利情况

王新雨先生在任职期间主要涉及配网产品研发，截至本公告披露日，王新雨先生不存在参与公司在研项目的情况。王新雨先生在任职期间参与完成实用新型专利 16 项，发明专利 2 项，上述专利均为非单一发明人且所有权利均归属于公司，与公司不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司业务发展和技术研发产生重大不利影响。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与王新雨先生签署的《保密协议》，王新雨先生对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的公司商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。即使这些信息全部由其本人因工作而构思或取得的。王新雨先生因个人原因离开公司，自离开公司之日起，无论是受雇于同类行业的竞争者，还是自行从事同类行业，均有义务对其所获取的商业秘密严加保守，不得以任何理由或借口予以泄露，也不得利用该秘密进行任何活动。

根据公司与王新雨先生签署的《竞业限制协议》，在王新雨先生离职后的 2 年内，其不得以直接或间接的方式自营、或者与任何其它公司、机构、组织或个人共同经营与公司或其附属公司有竞争关系的业务；不得以任何方式直接或间接接受任何与公司或其附属公司的产品或经营范围相同或相类似或业务相竞争的任何公司、机构、组织、个人的聘用，无论这些聘用是有偿的还是无偿的；不得以直接或间接的方式为其亲属或其它任何第三方的任何利益，或在员工本人成为公司竞争者的情况下为了他/她自身利益，与公司的任何客户、顾客或负责处理公司相关事宜的人员进行联络、会晤、沟通或试图沟通，向其招徕业务或与之进行交易；不得直接或间接地以任何方式、采取任何行动以协助他的新用人单位或任何第三方招用或聘用任何曾为公司工作的其它任何员工。前述协助包括但不限于为其新用人单位确认为公司工作并具有涉及公司利益的某特殊技能的人员，或诱导或鼓励任何公司员工与公司终止劳动关系。

截至本公告披露日，公司未发现王新雨先生有违反保密义务的情况，亦未发现王新雨先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合伍建新先生的任职履历，以及对公司核心技术研究的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。伍建新先生的简历如下：

伍建新先生，1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。2001年7月至2016年7月任东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司研发高级经理，2016年8月至2022年3月任西安天工电气有限公司副总经理，2022年4月至2023年4月待业，2023年5月至今，担任公司研发工程师。

截至目前，伍建新先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、核心技术人员离职对公司的影响

在多年的研发创新过程中，公司已经形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才基础。截至2021年末、2022年末、本公告披露日，公司核心技术人员数量分别为7人、6人、6人，具体人员如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变更前	徐学亭、库海波、艾三、常鹏、王新雨、张威
本次变更后	徐学亭、库海波、艾三、常鹏、张威、伍建新

目前公司的技术研发和日常生产经营均正常进行，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，王新雨先生的离职不会对公司技术研发产生重大不利影响，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

四、公司采取的措施

截至目前，王新雨先生所负责的工作已经平稳交接。公司的研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序地推进状态，未来公司将不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养和引进，不断提升公司技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、王新雨先生已与公司签订劳动合同、保密协议、竞业限制协议，王新雨先生的离职不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司专利权的完整性。

2、王新雨先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产

品开发能力，其离职不会对公司整体研发实力产生重大不利影响。

3、目前金冠电气的研发活动和日常经营均正常进行，王新雨先生的离职未对金冠电气的持续经营能力产生重大不利影响。

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于金冠电气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》

特此公告。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023年10月14日