

华泰联合证券有限责任公司

关于河南仕佳光子科技股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”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《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对仕佳光子核心技术人员胡炎彰离职的情况进行了认真审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、核心技术人员离职情况说明

仕佳光子收到核心技术人员胡炎彰先生的书面辞职报告，辞职后胡炎彰先生不再担任公司任何职务。

1、核心技术人员的具体情况

胡炎彰：男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华理工学院，数控技术及应用专业，大专学历。2011年9月起就职于公司，任无源工程部经理，高级工程师，为公司核心技术人员之一。

截至本核查意见出具日，胡炎彰先生直接持有公司股份160,000股，持股比例为0.03%，无间接持股。胡炎彰先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

2、参与的研发项目和专利情况

胡炎彰先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作，现胡炎彰先生负责的工作已完成交接，离职不会对原有项目的研发进程产生不利影响。胡炎彰先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。

3、保密情况

根据公司与胡炎彰先生签署的《劳动合同》和《保密协议》，双方明确约定了关于公司商业秘密的保密义务等事项。胡炎彰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，未发现胡炎彰先生有违反保密义务的情形。

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，已建立了科学的研发体系，并培养了一支高效、有奋斗精神和创造力的研发团队，团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

2023年6月末，公司研发人员数量为273人，占员工总人数的15.94%，研发人员数量呈增长趋势。2023年6月末，公司核心技术人员人数为8人，中科院外部专家顾问人数为10人，人员相对稳定。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。截至本公告披露日，公司核心技术人员变动如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	吴远大、雷杰、周天红、黄宁博、李程、张晓光、孙健、胡炎彰
本次变动后	吴远大、雷杰、周天红、黄宁博、李程、张晓光、孙健

三、公司采取的措施

目前，胡炎彰先生已完成工作交接，相关项目均处于正常推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司将持续进行人才体系和研发团队的建设完善，加大研发人员的引进培养，完善绩效考核体系和人才激励机制，不断提升技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、仕佳光子核心技术人员总体相对稳定，胡炎彰先生离职不会对仕佳光子的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响；

2、胡炎彰先生在公司任职期间参与申请的专利等知识产权为职务发明创造，其专利所有权属于公司，胡炎彰先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和生产经营带来影响，不会影响公司持有的核心技术；

3、目前，仕佳光子的技术研发和日常经营均正常进行，胡炎彰先生的离职未对仕佳光子的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于河南仕佳光子科技股份有限公司核心技术
技术人员离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



范哲



李威

华泰联合证券有限责任公司



2023年 11月 24日