

上海澳华内镜股份有限公司

关于公司核心技术人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略等因素综合考虑，公司对现核心技术人员吴道民先生工作职责进行调整，公司不再认定吴道民先生为核心技术人员。

● 结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略，综合考虑王希光先生的任职履历及其能力特点，经公司管理层研究，认定王希光先生为公司核心技术人员。

● 本次核心技术人员调整后，吴道民先生仍在公司任职。截至本公告披露日，公司的生产经营与技术研发工作均正常开展，本次核心技术人员的调整不影响公司的技术优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。

一、核心技术人员变动的具体情况

基于公司经营发展阶段等相关因素考虑，公司对吴道民先生的工作职责重新划分，公司不再认定吴道民先生为核心技术人员，本次核心技术人员调整后，吴道民先生仍在公司任职。

（一）核心技术人员的具体情况

吴道民，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德州科技职业学院，大专学历。2010年6月至2012年5月，担任北京斯派克科技发展有限公司结构工程师；2012年6月至2014年5月，担任上海帝诺医疗科技有限公司结构工程师；2014年5月至今，先后担任公司结构工程师、西安申兆研发负责人、注册法规部部门经理、生产技术部主管。

（二）参与研发及知识产权情况

吴道民先生在任职期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归属公司或子公司所有，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不再认定其为核心技术人员并不会影响公司或子公司知识产权的完整性。

（三）保密协议情况

本次核心技术人员调整后，吴道民先生仍在公司任职，并与公司签署《劳动合同》《竞业限制协议》，其中对知识产权、保密、竞业限制义务进行了清晰明确的约定。截至本公告披露日，吴道民先生不存在违反保密及竞业限制条款等情形。

（四）新增核心技术人员的情况

结合王希光先生的任职履历以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定王希光先生为公司核心技术人员。王希光先生的个人简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

二、核心人员变动对公司的影响

公司已建立了完备的研发体系。公司研发团队人员逐年递增，主要成员来自知名大学或科研院所，专业背景完整覆盖光学、机械、自动化、电子、软件、医学等内窥镜设备研发相关专业。能够支持公司未来核心技术的持续研发。

2020年12月31日，公司研发人员合计103人，研发人员数量占公司总人数的比例为18.73%；2021年12月31日，公司研发人员合计116人，研发人员数量占公司总人数的比例为19.37%；2022年12月31日，公司研发人员合计208人，研发人员数量占公司总人数的比例为24.05%。公司整体研发人员结构稳定，人才培养和引进机制完备。

本次核心技术人员调整的具体情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	顾小舟、陈鹏、李宗州、李强、杨春、吴道民
本次变动后	顾小舟、陈鹏、李宗州、李强、杨春、王希光

本次核心技术人员调整后，不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响，不影响公司的技术优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行。目前，公司研发团队结构完整，研发人员充足，现有核心技术人员、研发团队能够支持公司未来围绕主营业务所涉及的核心技术及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，持续通过多种方式

为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定；本次核心技术人员调整，是基于公司的发展战略、业务发展现状，结合相关人员的任职履历、核心技术研发的参与情况等综合因素进行的调整，且吴道民先生仍在公司任职，本次核心技术人员变更不会对公司的研发管理工作产生不利影响。

2、吴道民先生、王希光先生与公司签署了《劳动合同》、《保密协议》、《员工竞业限制协议》，双方对知识产权、保密、竞业限制以及相关权利义务等进行了明确的约定，本次核心技术人员变更不影响公司知识产权的完整性。

3、截至本核查意见出具日，公司技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员变更不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司核心技术人员变更的核查意见》

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2023年12月23日