

# 海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 新增认定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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对公司新增认定核心技术人员的有关事项进行了核查，具体情况如下：

## 一、本次新增核心技术人员的情况

公司于2023年4月13日召开了总经理办公会，审议通过了《关于新增认定核心技术人员的议案》，决定新增认定陈慧先生、陈纬荣先生为公司核心技术人员，其简历如下：

### （一）陈慧先生

1985年5月出生，毕业于武汉理工大学通信与信息系统硕士学位，2010年11月至2016年7月在美光半导体(上海)有限责任公司担任设计及验证工程师，2016年7月至2017年7月在华为担任设计及验证工程师，2017年7月至2018年4月美光半导体(上海)有限责任公司担任设计及验证工程师，2018年5月至2020年3月在长江存储担任资深研发经理，2020年3月至2021年8月在芯天下担任副总监，2022年1月起任公司NOR Flash部门总经理。

截至本核查意见出具日，陈慧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。

### （二）陈纬荣先生

1984年9月出生，毕业于西安理工大学微电子专业本科，2007年3月至2011年

9月任凌阳科技模拟工程师，2011年9月至2018年3月任美光半导体(上海)有限责任公司模拟工程师，2018年3月至2020年3月在长江存储担任资深研发经理，2020年3月至2021年7月在芯天下担任项目经理/部门负责人，2022年1月起任公司NOR Flash部门首席技术官。

截至本核查意见出具日，陈纬荣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。

## 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。

截至目前，公司核心技术人员数量为6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、赖荣钦
本次变动后	AHN SEUNG HAN、KANG TAE GYOUNG、LEE HYUNGSANG、赖荣钦、陈慧、陈纬荣

## 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，研发项目处于正常有序推进状态，本次新增核心技术人员的认定不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

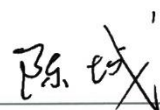
（以下无正文）

（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新增认定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

2023年4月14日