

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2023-021

上纬新材料科技股份有限公司

关于核心技术人员离职暨认定核心技术人员的公告

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：

- 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“公司”）核心技术人员高均其先生于近日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，高均其先生不再担任公司任何职务。
- 高均其先生离职后，其负责的工作已完成交接。高均其先生的离职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。
- 公司结合肖红女士的任职履历，以及对公司核心技术研究的领导和参与情况等相关因素，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

公司核心技术人员高均其先生因个人原因，于近日申请辞去公司所有职务。辞职后，高均其先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对高均其先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员具体情况

高均其先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年出生，毕业于台湾师范大学，博士学历。2012年4月至2012年8月在展旺生命科技股份有限公司任研究员。2012年8月至2014年2月在长兴材料工业股份有限公司任研究员。2014年2月至2016年10月在东联化学股份有限公司任专员。2016年11月至今在上纬兴业股份有限公司历任资深研究员、专案副理。

截至本公告披露日，高均其先生未持有公司股票。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

高均其先生的离职不会影响公司核心技术的完整性。目前，高均其先生已不参与公司的在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生影响。

高均其先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。

（三）保密协议

公司与高均其先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，高均其先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现高均其先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现高均其先生存在违反《保密协议》的情形。

二、核心技术人员认定情况

公司结合肖红女士的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。肖红女士的简历如下：

肖红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于安徽师范大学化学专业，本科学历。2006年9月至2007年7月任合肥中汇高中教师；2007年7月至2008年8月任上海悟勤教育教师；2008年10月至2017年7月历任上纬（上海）精细化工有限公司研发工程师、应用工程师、副课长；2017年7月至今历任公司副课长、课长。

肖红女士目前为公司松江区产业化关键或共性技术研究项目-新型可回收热固环氧树脂关键技术攻关项目负责人、公司复合材料循环再生利用项目风电产品和风电低温运维项目负责人、HYVER推广项目和2511-1AL/BV推广项目配方验证负责人、模具树脂项目产品应用负责人等。2018年获得中级职称（能源技术研发与应用），2020年获得专利代理师证书、2023年获得NPDP产品经理证书。拥有发明2项，实用新型专利20项。

截至本公告披露日，肖红女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、

持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员的重要依赖的情形。

高均其先生负责的研发工作已完成交接，目前公司的技术研发和日常经营均正常有序推进。高均其先生的离职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。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年年末，公司研发人员数量分别为 57 人、58 人、64 人，占员工总数比重分别为 15.41%、15.76%、17.58%，研发人员比例保持稳定增长。公司认定肖红女士为核心技术人员后，本次公司核心技术人员总数量未发生变动。截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	蔡朝阳、陈俊安、王洪荣、高均其、张孟庭
本次变动后	蔡朝阳、陈俊安、王洪荣、肖红、张孟庭

四、公司采取的措施

截至本公告披露日，高均其先生已完成工作交接。公司研发部结构完整，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及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，上纬新材核心技术人员总体稳定，核心技术人员高均其先生其因个人原因离职，已完成工作交接，上纬新材生产经营及技术研发工作均正常进行，高均其先生在公司任职期间参与申请的专利为职务发明创造，其专利所有权属于公司，不存在涉及专利技术知识产权的纠纷或潜在纠纷，高均其先生离职未对公司技术研发和生产经营产生重大不利影响。

六、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科技股份有限公司核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日