

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于江苏京源环保股份有限公司**  
**核心技术人员离职的核查意见**

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》等规范性法律文件的要求，对公司核心技术人员离职的事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

**一、核心技术人员离职的具体情况**

公司核心技术人员姚志全先生因个人原因于近日向公司申请辞去相关职务并已办理完成离职手续。离职后，姚志全先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对姚志全先生在任期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

**（一）核心技术人员具体情况**

姚志全先生，1966 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学环境工程专业，获学士学位，环境工程高级工程师、注册公用设备（给水排水）工程师、注册环保工程师。1988 年 7 月至 2001 年 6 月，任中国石化安庆石化设计院工程师；2001 年 7 月至 2002 年 8 月，任广东正本水处理有限公司副总经理；2002 年 9 月至 2004 年 8 月，任北京国环清华环境工程设计研究华南分院副院长；2004 年 9 月至 2009 年 1 月，任广东南方科学城环保科技有限公司副总经理；2009 年 2 月至 2012 年 4 月，任广东新大禹环境工程有限公司总工程师；2012 年 5 月至 2017 年 2 月，任广东汇清环保技术有限公司总经理；2017 年 3 月至今，历任广州分公司经理、公司总工程师，系公司核心技术人员。

截至本核查意见出具日，姚志全先生直接持有公司 67.9014 万股，持股比例为 0.45%。离职后，姚志全先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

## （二）参与研发的项目和专利情况

姚志全先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及职务成果、发明专利等知识产权的权属纠纷或潜在纠纷的情形，其辞任不影响公司专利等知识产权的完整性。

## （三）保密及竞业限制情况

根据公司与姚志全先生签署的《保密及竞业限制协议》，姚志全先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本核查意见出具日，公司未发现姚志全先生存在违反保密条款及竞业限制协议相关约定的情况。

## 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，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养，多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。

姚志全先生负责的研发工作已完成交接，公司的技术研发和生产经营均正常有序推进。姚志全先生的离职不会对公司核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

2020年末、2021年末及2022年末，公司研发人员数量分别为57名、55名、57名，占公司总人数的比例分别为21.19%、17.41%、16.33%。截至本核查意见出具日，因姚志全先生离职，公司核心技术人员由7名变为6名，具体如下：

期间	核心技术人员名单
本次变动前	李武林、季献华、徐俊秀、姚志全、李宽、王辰、贾伯林
本次变动后	李武林、季献华、徐俊秀、李宽、王辰、贾伯林

## 三、核心技术人员离职后公司采取的措施

截至本核查意见出具日，姚志全先生负责的研发工作已完成交接，目前公司各项研发项目均在正常推进过程中。公司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。公司历来高度重视研发工作，后续将持续加大研发投入，完善研发体系和人才团队的建设，优化研发人员考核和奖励机制，不断提升技术创新能力，提高公司核心竞争力。

#### 四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队总体相对稳定，姚志全先生负责参与的研发工作已完成交接，姚志全先生的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响。

2、姚志全先生在公司任职期间并非其参与研发专利的单一发明人，且其已签署相关的保密及竞业限制协议。截至本核查意见出具日，姚志全先生在公司工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，姚志全先生的离职不影响公司专利权的完整性。

3、截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，姚志全先生的离职未对公司的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《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏京源环保股份有限公司核心技术人员的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 袁鸿飞

袁鸿飞

杨日盛

杨日盛

方正证券承销保荐有限责任公司

2023年6月14日

