

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2023-050

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员暨核心技术人员 辞职的公告

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：

- 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 14 日收到董事、副总经理、核心技术人员张安军先生的书面辞职报告。张安军先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理以及公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张安军先生辞去公司上述职务后，仍继续在公司任职。截至本公告披露日，张安军先生直接或间接通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1,794,710 股，占公司总股本的 2.34%。
- 张安军先生与公司签有《保密和竞业限制协议》，负有相应的保密义务，任职期间参与研发的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。
- 张安军先生原负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营均正常进行，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。

一、核心技术人员变动的具体情况

公司董事会于 2023 年 6 月 14 日收到董事、副总经理、核心技术人员张安军

先生的书面辞任报告，张安军先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理以及公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，张安军先生不在公司担任上述职务，仍继续在公司任职，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

（一）张安军先生的具体情况

张安军先生自 2010 年 6 月至 2016 年 1 月任公司经理，2011 年 6 月至 2016 年 1 月担任公司监事，2016 年 1 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张安军先生直接或间接通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业(有限合伙)持有公司 1,794,710 股，占公司总股本的 2.34%。张安军先生辞去董事、副总经理职务后，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》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发及专利情况

张安军先生任职期间作为核心技术人员指导技术研发团队，目前已完成工作交接，其离任不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。张安军先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

（三）保密及竞业限制情况

公司与张安军先生签署了保密和竞业限制协议（以下简称“协议”）。根据协议的相关规定，张安军先生同意在受聘期间及在解除聘用关系之后，并同意在征得公司事先书面同意前，都不直接或间接地使用、使别人获得、出售、泄露或向第三方提供公司的任何保密信息，工作期间所了解的公司秘密，应严格保守，不得使用、泄密。根据竞业限制协议的相关规定，在与公司劳动关系存续期间及在劳动合同关系解除或终止后 24 个月内，未经公司同意，张安军先生不得与公司的客户或竞争者进行合作或被受雇，不得直接或间接受雇于任何竞争者，或以其它任何方式为竞争者提供服务。如果竞争者经营多种业务，经公司允许，可以受雇于竞争者与公司不存在竞争关系的业务部门，但该竞争者和员工应当按照公司

的要求分别向本公司书面保证员工不提供与竞争产品直接或间接相关的服务。亦不得直接或间接自营或与第三方共同经营竞争产品。不得直接或间接雇用公司的任何雇员，不得试图劝诱公司的任何雇员离职或劝诱公司的任何客户或供应商与任何竞争者进行业务。直接或间接地从竞争者获取经济利益。不得向竞争者或者任何第三方提供客户及供应商资源。截至本公告披露日，张安军先生仍继续在公司任职。

公司及董事会对张安军先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、核心技术人员辞任对公司的影响

（一）根据《中华人民共和国公司法》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定，张安军先生的辞任不会影响公司董事会的正常运行。公司其他高级管理人员仍在公司履职，张安军先生辞任不会影响公司的日常经营。

（二）截至本公告披露日，张安军先生任职期间参与研发的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

（三）公司通过长期技术积累和发展，已建立较完备的研发体系，培养了高效、有创造力的研发团队。截至 2022 年末，公司研发人员数量为 901 人，占公司员工总人数比例为 25.14%。整体研发实力不会因张安军先生辞任而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。

本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	潘延庆、张明涛、郑彬锋、张雷、杨金金、丁立勇、肖亮、张安军
本次变动后	潘延庆、张明涛、郑彬锋、张雷、杨金金、丁立勇、肖亮

三、公司采取的措施

目前，张安军先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常推进，公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作，后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，提升公司的技术创新能力。

四、持续督导机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、先惠技术研发团队、核心技术人员总体相对稳定。张安军先生已完成工作交接，其辞任不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响；

2、张安军先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况；

3、目前先惠技术的技术研发和日常经营均正常进行，张安军先生的辞任未对先惠技术的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023年6月15日