

民生证券股份有限公司

关于广州洁特生物过滤股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“洁特生物”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁特生物核心技术人员离职事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、核心技术人员离职的具体情况

（一）核心技术人员具体情况

张勇先生，西北工业大学工学学士，华南理工大学工学硕士。1998年7月至2002年9月在广州飞机维修工程有限公司担任维修工程师，2005年7月至2008年7月在莱茵技术监督服务（广东）有限公司担任资深项目工程师，2008年8月至2011年3月在深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司担任项目工程师，2011年4月至2014年1月在广州三瑞医疗器械有限公司担任质量经理，2014年1月至2022年6月在公司担任质量部部长，2022年6月至今在公司检测中心任职。

截至本核查意见出具日，张勇先生通过洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）（原广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份200,261股，占公司总股本的0.14%。张勇先生辞去公司职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》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

张勇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。张勇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）保密及竞业协议限制情况

公司与张勇先生签署了保密和竞业限制协议，双方对保密内容以及权利义务、竞业限制事项进行了明确约定。张勇先生无论因何种原因离职，均须对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义务。截至本公告披露日，公司未发现张勇先生有违反《保密协议书》《竞业限制合同》关于保密、竞业限制等相关约定的情形。张勇先生与公司不存在劳动争议或纠纷。

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。张勇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。张勇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86名、150名、135名，占公司总人数的比例分别为6.87%、10.25%、10.48%。截至本公告披露日，因张勇先生离职，公司核心技术人员由5名变为4名，具体如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	袁建华、Yuan Ye James、方想元、李慧伦、张勇
本次变动后	袁建华、Yuan Ye James、方想元、李慧伦

三、公司采取的措施

目前，张勇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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队总体相对稳定，张勇先生负责参与的研发工作已完成交接，张勇先生的离职不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。

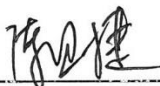
2、张勇先生已签署相关的保密及竞业限制协议，其在公司任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

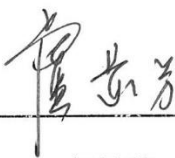
3、目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，张勇先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州洁特生物过滤股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》的签章页)

保荐代表人：


陈思捷


卢景芳

