

中国国际金融股份有限公司

关于格科微有限公司

高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为格科微有限公司（以下简称“格科微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对格科微高级管理人员暨核心技术人员 CHAOYONG LI（李朝勇）先生离职进行了审慎核查，具体情况如下：

一、CHAOYONG LI（李朝勇）先生离职的具体情况

公司副总裁暨核心技术人员 CHAOYONG LI（李朝勇）先生于近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，CHAOYONG LI（李朝勇）先生不再担任公司任何职务。

（一）高级管理人员暨核心技术人员具体情况

CHAOYONG LI（李朝勇）先生 1965 年出生，新加坡国籍。1987 年至 1995 年，在中国科学院半导体研究所学习和工作，历任助理工程师、工程师。1996 年至 1998 年，担任 CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING PTE LTD. 工程师。1998 年至 2004 年，历任新加坡微电子研究院高级工程师、微电子研究院院士、博士生/博士后导师、学术委员会委员、专利委员会委员。2004 年 5 月至 2020 年 2 月，担任 GLOBALFOUNDRIES SINGAPORE PTE LTD 新加坡七厂（12 英寸芯片厂）工程技术部运营总监。2020 年 3 月加入公司，离职前担任公司副总裁，系公司的核心技术人员之一。

截至本核查意见披露之日，CHAOYONG LI（李朝勇）先生直接持有公司股票 400,000 股。离职后，CHAOYONG LI（李朝勇）先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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）参与的研发项目及专利情况

CHAOYONG LI（李朝勇）先生任职期间主要负责背照式晶圆产线建设及运营的相关事宜。目前，前述工作已由公司首席运营官及核心技术人员 WENQIANG LI（李文强）先生负责，相关工作均正常有序推进。

CHAOYONG LI（李朝勇）先生在公司任职期间参与了公司相关专利、技术的研发工作，其申请的专利均非单一发明人的专利，并且其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或其子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其辞任不影响公司专利等知识产权的完整性。

（三）保密及竞业限制主要内容

根据公司与 CHAOYONG LI（李朝勇）先生签署的《技术及商业保密合同书》《保密及竞业限制合同书》《保密及竞业限制义务履行告知书》等文件，CHAOYONG LI（李朝勇）先生无论任何原因离职时，在解除/终止与公司的劳动关系之前，CHAOYONG LI（李朝勇）先生必须向公司指定的人员以完整且良好的状态移交所有自己掌握的，包含商业秘密的资料、文件、记录、日记、报告、录音、电子文档、笔记、提纲、数据、计算机软件、源程序、目标程序、设计图、模型、样品以及任何其他相关材料或物品，不得留有任何形式的复印件或复制品。CHAOYONG LI（李朝勇）先生同意在离职以后一直继续遵守《保密及竞业限制合同书》规定的各项保守商业秘密的义务。

CHAOYONG LI（李朝勇）先生在劳动关系解除后承担竞业限制义务，不得以任何直接或间接方式为任何与公司或其关联公司的业务及相关业务存在直接或间接竞争关系的企业提供雇佣、劳务服务或者参与竞业限制单位其他经营活动或享有利益。

二、CHAOYONG LI（李朝勇）先生离职对公司的影响

CHAOYONG LI（李朝勇）先生已完成全部工作的交接，公司的生产经营及技术研发工作均正常有序开展。CHAOYONG LI（李朝勇）先生与公司之间不存在涉及职务发明专利权属的纠纷或潜在纠纷，其离职不会对公司的生产经营和技术研发带来实质性影响，不会影响公司的核心竞争力。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司研发人员数量分别为 376 人、497 人、

458 人，占员工总人数比例为 46.48%、44.69%、31.74%，公司研发团队结构完整，后备人员充足。截至本核查意见披露之日，因 CHAOYONG LI（李朝勇）先生离职，公司核心技术人员由 7 名变为 6 名，具体如下：

核心技术人员情况	
本次变动前	赵立新、WENQIANG LI（李文强）、李杰、乔劲轩、付文、王富中、CHAOYONG LI（李朝勇）
本次变动后	赵立新、WENQIANG LI（李文强）、李杰、乔劲轩、付文、王富中

三、公司采取的措施

CHAOYONG LI（李朝勇）先生离职后，其负责的工作由公司首席运营官及核心技术人员 WENQIANG LI（李文强）先生负责，相关工作均正常有序推进。

目前公司的生产经营和技术研发均正常进行，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。

四、保荐机构核查意见

（一）保荐机构执行的核查程序

针对公司高级管理人员暨核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

- 1、查阅 CHAOYONG LI（李朝勇）先生的辞职文件，与公司签订的有关约定保密责任、竞业禁止的相关合同或协议；
- 2、取得并审阅公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利受理通知书等文件；
- 3、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；
- 4、与公司管理层就 CHAOYONG LI（李朝勇）先生离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；
- 5、了解公司针对 CHAOYONG LI（李朝勇）先生离职所采取的相关措施。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定。CHAOYONG LI（李朝勇）先生已与公司办理相关工作的交接，CHAOYONG LI（李朝勇）先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术；


2、CHAOYONG LI（李朝勇）先生已签署相关的《技术及商业保密合同书》《保密及竞业限制合同书》等协议，CHAOYONG LI（李朝勇）先生离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，CHAOYONG LI（李朝勇）先生离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

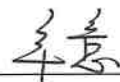
（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于格科微有限公司高级管理人员暨核心技术人员的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



孙远



辛意



中国国际金融股份有限公司

2023年 8月 11日