

# 中信证券股份有限公司

## 关于三一重能股份有限公司

### 核心技术人员离职的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能核心技术人员离职事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员夏益民先生、董国庆先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续。

##### （一）核心技术人员具体情况

夏益民先生，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学机械设计制造及自动化专业、中南大学机械电子工程专业，硕士研究生学历。2006年2月至2013年1月，任三一重工股份有限公司泵送事业部所长助理；2013年2月至2021年9月，任三一重能研究院副院长；2021年9月至2023年9月，任三一重能核心技术人员。

董国庆先生，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学工程力学专业，硕士研究生学历。2010年3月至2015年9月，任三一重工股份有限公司重起事业部机械工程师；2015年9月至2023年9月，历任三一重能风机研究院机械工程师、室主任、研发经理、三一重能风机研究院副所长、三一重能核心技术人员。

截至本核查意见出具日，夏益民先生直接持有公司股份216,000股、持有公司2022年员工持股计划比例约0.89%、持有中信证券三一重能员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划比例约1.19%；董国庆先生直接持有公司股份196,800股、持有公司2022年员工持股计划比例约0.28%、持有中信证券三一重

能员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划比例约 2.49%。夏益民先生、董国庆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。

夏益民先生、董国庆先生已获授但尚未行权的 480,000 份、160,000 份股票期权将作废。

## (二) 参与的研发项目及专利情况

夏益民先生、董国庆先生任职期间作为核心技术人员参与公司研发工作,目前已完成工作交接,其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。截至本核查意见出具日,夏益民先生、董国庆先生任职期间参与研究并作为发明人之一申请的专利均为职务成果,相关知识产权所有权均归属于公司,不存在涉及专利等知识产权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

公司与夏益民先生、董国庆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。夏益民先生、董国庆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。截至本核查意见出具日,公司未发现夏益民先生、董国庆先生有违反保密和竞业限制协议中关于保密、竞业限制等相关约定的情形。

## 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,已建立了完善的研发体系,并逐步培养了与公司发展需求相适应的人才培养机制,不存在对特定核心技术人员的单一依赖。截至 2023 年 6 月 30 日,公司研发人员数量共有 894 人,占公司截至 2023 年 6 月 30 日总人数的比例为 16.74%。截至本核查意见出具日,因夏益民先生、董国庆先生离职,公司核心技术人员由 15 人变成 13 人,具体如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	李强、夏益民、杨怀宇、李建涛、梁家宁、张芹、张敬德、董召然、武胜飞、董国庆、梁湿、唐胜武、龙利民、刘云、何涛
本次变动后	李强、杨怀宇、李建涛、梁家宁、张芹、张敬德、董召然、武胜飞、

夏益民先生、董国庆先生的离职不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

### **三、公司采取的措施**

截至核查意见披露日，夏益民先生、董国庆先生已完成工作交接，公司现有各项研发项目有序推进。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，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。公司历来高度重视研发工作，公司将不断完善绩效考核体系和人才激励机制，增强技术创新能力。

### **四、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：

1、三一重能研发团队、核心技术人员总体相对稳定；夏益民先生和董国庆先生已与三一重能办理相关工作的交接，夏益民先生和董国庆先生的离职不会对三一重能的研发实力和技术创新造成重大不利影响。

2、夏益民先生和董国庆先生在三一重能任职期间参与了三一重能的技术研发工作，任职期间参与研发的知识产权均归三一重能所有，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响三一重能专利等知识产权的完整性。

3、目前三一重能的技术研发和日常经营均正常进行，夏益民先生和董国庆先生的离职未对三一重能的持续经营能力产生重大不利影响。

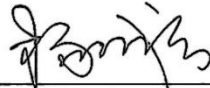
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于三一重能股份有限公司核心技术  
人员离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



孙鹏飞



杨成云



中信证券股份有限公司

2023年9月14日