

浙商证券股份有限公司

关于江苏云涌电子科技股份有限公司

核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”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》、《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，对云涌科技核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的有关事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、刘杨先生辞职的具体情况

公司核心技术人员刘杨先生因个人原因于近日向公司申请辞去所任职务，并办理完成离职手续。离职后，刘杨先生不再担任公司任何职务。

（一）刘杨先生的具体情况

刘杨先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子科学与技术专业。2005 年至今先后担任北京云涌科技发展有限责任公司研发部部门副经理。

截至本核查意见出具之日，刘杨先生直接持有公司股份 4,640.00 股，股份来源为上市后股权激励获得。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

刘杨先生任职期间主要负责公司嵌入式软硬件产品的开发工作，先后从事电力自动化产品、变电站主控产品、网络安全态势感知平台、交通边缘计算网关等项目的开发。目前，刘杨先生的工作已完成交接，其离职不会对公司现有研发项目进展产生影响。

刘杨先生作为非单一发明人参与并取得发明专利 6 项，实用新型专利 5 项，不存在作为单一发明人申请并取得任何专利。刘杨先生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及子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

（三）保密协议情况

公司与刘杨先生签署了保密协议，根据保密协议，双方同意，无论刘杨先生是否在职、劳动合同是否履行完毕，应对其因身份、职务、职业或技术关系而获悉的公司商业秘密负有保密义务。

二、新增核心技术人员认定情况

公司根据战略发展规划，结合范迎迎女士的任职履历，以及对公司研发项目与业务发展的主导和参与情况等因素，认定其为公司核心技术人员。

范迎迎，女，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，电子信息科学与技术专业。2010年7月至2011年7月担任北京清畅电力技术股份有限公司公司硬件工程师职务，2011年7月至2023年9月历任北京云涌科技发展有限责任公司高级工程师、项目经理、研发平台经理等职务。先后参与公司电力监控系统纵向加密计算机、配网安全产品、网络安全态势感知平台、移动运维网关、国产化信创相关产品等项目的研发工作，在公司工作期间，以发明人身份申请获得1项发明专利，3项实用新型专利。

截至本核查意见出具之日，范迎迎女士直接持有公司股份4,824.00股，为上市后股权激励获得，与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也均未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

三、刘杨先生辞职对公司的影响

公司一直坚持以技术创新为导向，组建专业的研发团队并建立规范化的研发管理流程，重视技术人才的培养和梯队建设，已经形成了包括专家团队在内的技术研发团队，为公司技术先进性和持续创新能力提供保障。截至2023年6月30日，公司研发人员数量为170人，占员工总人数比例为41.06%。刘杨先生离职后，公司其

他核心技术人员未发生变化，公司认定范迎迎女士为核心技术人员后，公司核心技术人员总数保持不变，整体研发实力不会因刘杨先生离职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。

项目	核心技术人员
本次变动前	焦扶危、赵丰、李占才、高渊、刘杨
本次变动后	焦扶危、赵丰、李占才、高渊、范迎迎

四、公司采取的措施

刘杨先生已完成工作交接，公司技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来产品及技术研发发展计划。公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发人才的引进和培养，搭建研发人才梯队，提升公司研发创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、刘杨先生已与公司办理相关工作的交接，其离职不会对公司的技术研发和生产经营造成重大不利影响；

2、刘杨先生已签署相关的保密协议，其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，其离职不影响公司专利权的完整性，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷；

3、目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，刘杨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《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

张宜生

张宜生

辛蕾

辛蕾

