

中信建投证券股份有限公司
关于西安炬光科技股份有限公司调整
核心技术人员的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”或“保荐机构”）作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬光科技调整核心技术人员的有关事项进行了核查，具体情况如下：

一、核心技术人员调整的具体情况

公司现对核心技术人员进行调整，系考虑到吴迪女士因工作内容调整，现已不再直接参与公司核心技术相关工作，公司不再认定吴迪女士为核心技术人员，但其仍在公司任职，担任公司产品线总监。

（一）核心技术人员的基本情况

吴迪，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学工学硕士，高级工程师。2008年3月入职公司，现任公司产品线总监；2014年11月至今担任西安宁炬投资有限合伙企业执行事务合伙人；2019年1月至2024年6月担任公司监事。截至本核查意见出具日，吴迪女士未直接持有公司股份。

（二）参与的研发项目及知识产权情况

截至本核查意见出具日，吴迪女士任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司，不存在涉及知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司知识产权完整性的情形。

（三）保密及竞业限制情况

公司与吴迪女士签署了《保密协议》《竞业限制协议》，双方明确约定了保密内容及保密权利和义务、违约责任、竞业限制等事项，吴迪女士对其知悉的公

司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。

本次核心技术人员调整后，吴迪女士仍担任公司产品线总监，根据相关协议约定，其将继续遵守上述关于商业秘密保密等义务。截至本核查意见出具日，公司未发现吴迪女士违反保密协议及竞业限制协议的情形。

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，搭建起科学合理的人才梯队，确保了研发力量的连续性和稳定性，持续推动核心技术与产品的迭代升级，为公司的长远发展注入不竭的创新动力，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。从 2021 年至 2023 年，公司的研发人员分别为 146 人、181 人和 166 人，占公司总人数的比例从 19.92%提升至 22.65%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有 186 名研发人员，较 2023 年研发人员数量有所增加，其中硕士及以上学历占比 50%以上。

本次核心技术人员的调整不存在知识产权的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司技术优势、核心竞争力及持续创新能力造成影响。

本次核心技术人员调整前后具体情况如下：

	核心技术人员名单
调整前	刘兴胜、王警卫、高雷、侯栋、吴迪
调整后	刘兴胜、王警卫、高雷、侯栋

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员工作内容调整已完成，公司生产经营及各项技术研发工作均有序推进，公司研发团队和研发体系结构完整，公司研发团队能够支持公司现有及未来核心技术及产品的持续研发工作。未来，公司仍将不断加强研发团队建设，构建更加卓越、坚实的人才梯队，持续提升公司综合技术创新能力。

四、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司核心技术人员总体稳定，本次调整不会对公司的研发创新能力和核心竞争力产生重大不利影响，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不影响公司知识产权的完整性。目前公司技术研发和日常经营均正常进行。

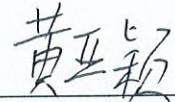
综上，保荐人对公司本次调整核心技术人员事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司调整核心技术人员的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



张铁



黄亚颖

中信建投证券股份有限公司

2024年12月5日

