

中信证券股份有限公司
关于长春百克生物科技股份有限公司
调整核心技术人员的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）担任长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“百克生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构，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》等有关规定，对公司核心技术人员变动的事项进行了核查，核查情况如下：

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）调整核心技术人员的的情况

公司核心技术人员朱昌林先生因工作内容调整，不再认定其为核心技术人员，仍继续在公司任职。

1、核心技术人员的的具体情况

朱昌林先生，1968年1月出生，中共党员，毕业于原白求恩医科大学（现吉林大学白求恩医学部），学士学位，正高级工程师，现任公司党支部书记、工会主席、总工程师。曾历任原长春生物制品研究所麻疹疫苗室生产组长，长春长生生物科技股份有限公司腮腺炎疫苗车间主任兼研究室主任。2004年10月入职本公司，历任公司研发总监、总经理助理兼总工程师，期间主要从事生物疫苗的研发和产业化研究工作，主导或参与水痘减毒活疫苗项目、带状疱疹减毒活疫苗、冻干鼻喷流感减毒活疫苗等多个研发项目。

2、知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、签订的协议及履行情况

公司与上述核心技术人员签订了劳动合同及保密协议。自前述协议签订以来，上述核心技术人员严格履行协议约定的义务和职责，遵守相关承诺。截至本公告披露日，公司未发现上述人员有违反上述相关协议的情形。

（二）调整后核心技术人员的情况

截至本公告披露日，公司原有核心技术人员6人，现有核心技术人员5人，本次调整前后核心技术人员具体如下：

| 期间 | 核心技术人员姓名 |
|-------|-----------------------|
| 本次调整前 | 孔维、姜春来、魏巍、刘大维、朱昌林、时念民 |
| 本次调整后 | 孔维、姜春来、魏巍、刘大维、时念民 |

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司自2004年成立以来，主要致力于创新生物药的研发、生产及销售。经过多年积累，已建立了专业的研发体系，由从事生物技术研发的科学家和核心技术人员牵头，创建了一支专业稳定且有经验的研发团队，经过多年积累，已建立了专业的研发体系。截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年6月30日，公司研发人员数量分别为132人、134人及139人，占公司员工总人数比例分别为10.54%、10.80%及10.78%。本次核心技术人员调整后，原核心技术人员仍在公司任职并正常履行工作职责，不会对公司的产品研发及经营管理产生重大不利影响。公司本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司相关核心技术人员工作内容调整已完成，公司各项研发项目有序推进。未来公司将始终秉承创新为企业基础生命力的理念，着力优化研发项目管理机制，统筹布局长期、中期、短期研发项目。聚焦创新性疫苗、单克隆抗体等公司优势产品，实现生产一代、研发一代、储备一代。同时，公司将不断完善研发团队建设，构建坚实的人才梯队，持续提升公司的综合技术创新能力。

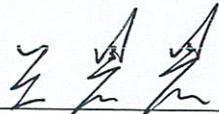
四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

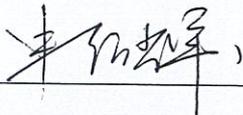
公司研发团队结构完整，研发团队及核心技术人员总体相对稳定；朱昌林先生在公司工作期间参与的研发项目相关技术成果所有权均归属于公司，其职务调整不影响公司专利权的完整性；公司的研发项目处于正常有序推进状态，本次核心技术人员的调整未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。保荐机构对公司本次调整核心技术人员事项无异议。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司调整核心技术人员的核查意见》之盖章页)

保荐代表人(签名):



王晨晨



朱绍辉



2024年12月9日