

中信证券股份有限公司
关于上海华依科技集团股份有限公司
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”）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市、2022年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司核心技术人员离职事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

核心技术人员王宇先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，离职后不再担任公司的任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

王宇先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任职南京理工大学机械工程学院副研究员，硕士生导师。于2022年4月以兼职形式加入公司，任智能驾驶事业部技术总监，负责技术研究、产品开发、产业化应用等，不承担主要管理工作。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

截至本核查意见出具日，王宇先生任职期间主要参与了公司部分研发项目，其负责的工作已完成交接，目前该部分研发项目团队研发人员稳定，王宇先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。王宇先生在任职期间没有申请研究专利，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。

（三）履行保密协议情况

公司与王宇先生签署了《保密协议》，双方对保密内容及权利义务进行了明

确的约定，王宇先生对其知悉的任何商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、因履行职务取得的技术成果等）负有保密义务。

截至本核查意见出具日，公司未发现王宇先生有违反保密协议的情形。

（四）持股情况

截至本核查意见出具日，王宇先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属持有 3,600 股，已获授但尚未归属的部分将作废。王宇先生将继续遵守《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。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，不断完善研发体系建设，研发运营团队结构完整，研发平台各部门各司其职，公司的技术研发与生产运营工作均正常开展，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。目前，公司已安排相关人员接替王宇先生负责的工作，并已实现平稳交接，其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 6 月末，公司研发人员数量分别为 89 人、82 人、89 人、90 人，研发团队结构稳定。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	李粉花、汪彤、JIANJUN ZHANG（张建军）、王宇、张洁萍
本次变动后	李粉花、汪彤、JIANJUN ZHANG（张建军）、张洁萍

综上，王宇先生的离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司的生产经营带来重大不利影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展、研发项目推进等产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

目前，王宇先生已完成工作交接，各项研发项目处于正常、有序推进状态。公司研发团队结构完整，后备人员充足，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、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：

1、华依科技研发团队、核心技术人员总体相对稳定；王宇先生已与公司办理相关工作的交接，王宇先生的离职不会对公司的研发实力和技术创新造成重大不利影响；

2、王宇先生在公司任职期间参与公司技术研发工作，期间相关的知识产权均归属于公司所有，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，王宇先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，王宇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《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：王巧巧
王巧巧

阮元
阮元

中信证券股份有限公司
2024年2月6日