

# 中信证券股份有限公司

## 关于上海电气风电集团股份有限公司

### 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”、“保荐机构”）作为上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电气风电核心技术人员离职的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下：

#### 一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员马成斌先生因个人原因申请辞去相关职务，马成斌先生离职后不再担任公司任何职务，马成斌先生具体情况如下：

##### 1、个人情况

马成斌先生于 2018 年 4 月加入公司，历任公司技术部副部长、工程服务技术和业务负责人等，主要负责公司工程服务技术体系搭建、能力建设以及相关业务的开展。

截至本核查意见出具日，马成斌先生未直接持有公司股票。

##### 2、参与的研发项目及专利情况

马成斌先生在职期间，曾作为项目负责人及项目骨干承担或参与了国家级及上海级科研项目，目前相关项目均已结题。

马成斌先生在任职期间，参与申请多项发明、实用新型专利，参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果纠纷、知识产权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。

### 3、保密协议及竞业限制情况

根据公司与马成斌先生签署的《保密信息协议》和《员工竞业限制协议》，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。马成斌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，未发现马成斌先生有违反《保密信息协议》《员工竞业限制协议》中关于保密、竞业限制等相关约定的情形，马成斌先生与公司亦不存在劳动争议或纠纷。

### 二、核心技术人员离职对公司的影响及公司的应对措施

马成斌先生原任公司工程服务技术和业务负责人，为保证研发团队的稳定性与相关工作的有序推进，马成斌先生负责的工作已经交由核心技术人员蒋勇先生组织相关技术团队负责推进。以上措施能够保证马成斌先生负责的工程服务技术及相关工作在其离职后均处于继续正常有序的推进状态。

通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司始终重视对研发人员的引进、培养与选拔，不断优化人才队伍梯队建设，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。马成斌先生的离职不会降低公司的技术优势和核心竞争力，亦不会对业务发展和产品创新产生重大不利影响。

截至本核查意见出具日，因马成斌先生离职，公司核心技术人员由 9 名变为 8 名，具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	许移庆、马文勇、陈晓静、赵大文、马成斌、蒋勇、朱志权、彭明、白宏伟
本次变动后	许移庆、马文勇、陈晓静、赵大文、蒋勇、朱志权、彭明、白宏伟

### 三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、电气风电研发团队、核心技术人员总体相对稳定；马成斌先生已与电气风电办理相关工作的交接，马成斌先生的离职不会对电气风电的研发实力和技术

创新造成重大不利影响；

2、马成斌先生在电气风电任职期间参与了电气风电的技术研发工作，期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于电气风电，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性；

3、目前电气风电的技术研发和日常经营均正常进行，马成斌先生的离职未对电气风电的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海电气风电集团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：



宋永新



龚远霄



中信证券股份有限公司

2024 年 2 月 8 日