

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-020

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司监事、核心技术人员离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事、核心技术人员包金哲先生递交的辞职报告，包金哲先生因个人原因申请辞去所任职务；同时，向公司监事会申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后包金哲先生不再担任公司任何职务。

● 包金哲先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业协议书》等相关协议文件，其在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，与公司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。包金哲先生在任职期间所参与研发项目的工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

● 包金哲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会规范运作，包金哲先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在新任非职工代表监事就任前，包金哲先生仍将依据相关法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，继续履行监事职责。公司将依据相关规定尽快完成新任非职工代表监事的补选工作。

一、监事、核心技术人员离职的具体情况

公司近日收到监事、核心技术人员包金哲先生递交的辞职报告，包金哲先生因个人原因申请辞去所任职务；同时，向公司监事会申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后包金哲先生不再担任公司任何职务。包金哲先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对包金哲先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

（一）监事、核心技术人员的具体情况

包金哲先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2010年3月加入本公司从事研发工作，任公司监事、产品经理。

截至本公告披露日，包金哲先生通过南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票15万股，占公司总股本的0.21%。离职后，包金哲先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利情况

包金哲先生在任职期间所参与研发项目的工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对研发项目的进程产生不利影响。包金哲先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，与公司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）保密及竞业限制情况

包金哲先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业协议书》等相关协议文件，双方对保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定。截至本公告披露日，公司未发现包金哲先生有违反保密协议及竞业限制协议关于保密、竞业限制等相关约定的情形。包金哲先生与公司不存在劳动争议或纠纷。

二、监事、核心技术人员离职对公司的影响

（一）监事离职对公司的影响

包金哲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等规定，包金哲先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在新任非职工代表监事就任前，包金哲先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行监事职责。公司将依据相关规定尽快完成新任非职工代表监事的补选工作。

（二）核心技术人员离职对公司的影响

公司始终以技术创新为基础，通过持续地创新研发和技术积累，建立起一整套拥有完全自主知识产权的核心技术体系，并始终重视研发团队的建设。目前，公司拥有高层次、结构完整的独立研发团队，研发管理体系分工明确、人员专业结构合理、团队运作有效。截至2023年末，公司技术研发人员为78人，占公司总人数的20.63%。截至本公告披露日，公司核心技术人员情况如下：

期间	核心技术人员名单
本次变动前	徐龙祥、林英哲、胡思宁、孟凡菲、包金哲
本次变动后	徐龙祥、林英哲、胡思宁、孟凡菲

目前公司研发项目均处于正常有序地推进状态，本次核心技术人员离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

三、公司采取的措施

截至目前，包金哲先生在任职期间所参与研发项目的工作，已经平稳完成工作交接。公司核心技术人员基本保持稳定、研发团队结构完整，后备研发人员充足，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。公司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，公司的研发项目和日常经营均正常进行。

公司高度重视研发工作，始终将技术研发能力作为公司核心竞争力的保证。未来，公司将继续加大研发投入，并不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养和引进，提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）包金哲先生已与公司办理了相关工作的交接，与公司在保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定，对公司的研发项目推进、生产经营、核心竞争力等不会产生重大不利影响；

（二）包金哲先生在任职期间参与申请的专利均为职务成果，相应知识产权归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司知识产权权属的完整性；

（三）目前公司技术研发和日常经营均正常进行，公司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。

综上，保荐机构对公司本次核心技术人员离职的事项无异议。

五、上网公告文件

兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024年5月17日