

海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对公司核心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

近日，公司董事会收到公司核心技术人员KANG TAE GYOUNG先生的书面辞职报告。KANG TAE GYOUNG先生因个人身体原因，需长期就医，无法全职工作，申请辞去公司职务。辞职后KANG TAE GYOUNG先生将担任公司顾问，为公司提供技术咨询服务。

（一）核心技术人员的具体情况

KANG TAE GYOUNG先生，1967年10月出生，韩国国籍，专科学历。2015年10月至今历任公司NAND Flash研发部总经理、工艺整合部总经理。

截至本核查意见出具日，KANG TAE GYOUNG先生未直接持有公司股份，其通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,680,452股，KANG TAE GYOUNG先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利情况

KANG TAE GYOUNG先生加入公司后主要负责产品定义、工艺制程、失效性分析以及技术难题的攻关。目前KANG TAE GYOUNG先生相关工作已平稳交接，其离职不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。截至本核查意见出具日，KANG TAE GYOUNG先生任职期间参与研究并作为发明人申请的专

利均为职务成果，相关知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及专利等知识产权的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。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与KANG TAE GYOUNG先生签署的《保密、竞业禁止及知识产权归属协议》，双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。与KANG TAE GYOUNG先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务；与KANG TAE GYOUNG先生在离职后24个月内不得直接地或间接地设立、经营、持有、参与任何与公司及/或公司的关联公司所从事业务存在直接或间接竞争的实体，或为该等实体提供财务支持、担保或任何建议或服务（无论是否有偿）。

截至本核查意见出具日，公司未发现KANG TAE GYOUNG先生前往竞争对手工作或存在违反保密和竞业限制协议的情形。

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，通过长期技术积累和发展，已建立了科学的研发体系，公司逐步建立了一支拥有良好人才梯队、经验丰富、底蕴深厚的技术和研发团队，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

公司研发团队结构完整，后备人才充足，近三年研发与技术人员数量稳步增长，截至2021年末、2022年末、2023年末，公司研发人员数量分别为87人、130人、164人，占公司总人数的比例分别为47.28%、55.56%、62.60%。截至本核查意见出具日，因KANG TAE GYOUNG先生离职，公司核心技术人员由5名变为4名，具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	AHN SEUNG HAN、KANG TAE GYOUNG、LEE HYUNGSANG、陈慧、陈纬荣
本次变动后	AHN SEUNG HAN、LEE HYUNGSANG、陈慧、陈纬荣

本次核心技术人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。目前公司的技术研发和日常经营

均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，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，整体研发实力未因KANG TAE GYOUNG先生的离职产生重大不利变动。

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，KANG TAE GYOUNG先生已完成工作交接，相关项目均处于正常推进状态，现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司将持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，加大研发人员的引进和培养，完善绩效考核体系和人才激励机制，不断提升技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

（一）核查方式

1、查阅公司与KANG TAE GYOUNG先生签署的劳动合同、保密协议及竞业限制协议等，核查其中相关条款及内容；

2、查阅KANG TAE GYOUNG先生在职期间参与的发明专利清单及相关文件；

3、查阅公司员工花名册、公司年度报告及半年度报告等，了解目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、取得公司关于KANG TAE GYOUNG先生离职情况的说明文件，了解其离职的具体情况、工作交接情况、公司采取的措施、对公司研发及生产经营的影响等。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、东芯股份的研发人员、核心技术人员总体稳定。KANG TAE GYOUNG先生已办理完成工作交接，KANG TAE GYOUNG先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力。

2、KANG TAE GYOUNG先生与东芯股份签订了保密协议及竞业限制协议，

包含保密、竞业限制等条款。KANG TAE GYOUNG先生在东芯股份工作期间参与申请的专利等知识产权所有权归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，KANG TAE GYOUNG先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司发展与技术创新产生重大不利影响。

3、目前东芯股份的技术研发和日常经营均正常进行，KANG TAE GYOUNG先生的离职未对东芯股份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《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司核心技术
人员离职的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


张 坤


陈 城

