

中信建投证券股份有限公司
关于云从科技集团股份有限公司
核心技术人员离职的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对云从科技核心技术人员离职事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司于近日收到核心技术人员张岭先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司核心技术人员职务。离职后，张岭先生不再担任公司任何职务。

（一）张岭先生基本情况

张岭先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年毕业于上海交通大学，获得计算机专业博士学位。2003年至2018年期间任IBM中国开发中心的高级技术主管，负责IBM软件产品技术架构、云平台开发、持续交付与运维及研发管理工作；2019年2月至2020年7月任传化智联的智能化技术中心总经理、传化智联技术副总裁；曾任公司副总裁、AI平台中心负责人，为公司的核心技术人员。

截至本核查意见出具日，张岭先生未直接持有公司股份。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

张岭先生在任职期间参与的研发任务已交接其他研发同事负责，其离职不会对原有项目的研发进程产生重大不利影响。

张岭先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本核查

意见出具日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张岭先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与张岭先生签署的《保密协议》及《竞业限制协议》，双方对保密内容、竞业限制事项以及相关权利义务进行了明确约定。张岭先生对其知悉公司的任何商业秘密（包括但不限于技术类信息、经营类信息、文档类信息和客户、供应商、用户及公司员工等人员的重要数据及个人信息等）负有保密义务。

截至本核查意见出具日，公司未发现张岭先生有违反《保密协议》和《竞业限制协议》及前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、本次核心技术人员离职对公司的影响

公司在创始人周曦博士的带领下已经建立了成熟的研发团队，核心研发人员拥有丰富的行业经验和扎实的技术功底，研发团队结构合理、技能全面，形成了技术人才壁垒，有力地支撑了公司的技术创新和产品研发。同时，公司高度重视人才的培养和研发团队的建设，制定了完善的人才选拔机制和丰富的人才培养方案，具备良好的人才梯队基础，保证源源不断地人才供给和内部人员的能力提升。

公司始终注重人才的引进与培养，加强专业化团队的建设，引进专业技术人才，加强研发人员的培训，通过内部培养和外部引进的方式，完善人才培养及激励机制，进一步提高了公司的自主创新和技术服务能力，巩固并进一步提高了公司的技术优势。

截至本核查意见出具日，公司认定核心技术人员为2人，变更情况如下

变更时间	人员姓名
变更前	周曦、李继伟、张岭
变更后	周曦、李继伟

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，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，公司整体研发实力、核心竞争力及持续经营能力未因张岭先生的离职产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

张岭先生离职时已完成与研发团队的工作交接。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展，目前公司的研发活动均处于正常有序地推进状态。未来公司将持续进行研发投入，加强研发技术人员的储备培养，不断提升公司技术创新能力。

四、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作，本次核心技术人员变更不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

综上，保荐人对公司本次核心技术人员离职事项无异议。

