

# 中信证券股份有限公司

## 关于海光信息技术股份有限公司

### 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“海光信息”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定，对海光信息本次核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员事项进行核查，核查情况如下：

#### 一、公司核心技术人员离职的具体情况

公司原核心技术人员张攀勇先生因个人原因辞去所任职务，离职后将不再担任公司任何职务。

##### （一）核心技术人员的具体情况

张攀勇，男，出生于 1981 年 4 月，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士。中国国籍，无永久境外居留权。2010 年 1 月至 2016 年 5 月，任中科曙光存储产品事业部副总工程师。2016 年 5 月加入公司，任公司工程平台技术中心主任工程师，公司核心技术人员。

截至本核查意见披露日，张攀勇先生未直接持有公司股票。

##### （二）参与的研发项目及专利情况

张攀勇先生在公司任职期间参与研究并申请的专利均为职务发明创造，知识产权归属于公司所有，不存在涉及职务发明创造的纠纷或潜在纠纷，也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

张攀勇先生与公司签订了《劳动合同》《保密协议》等，双方对保密事项、权利义务及违约责任等进行了明确约定。截至本核查意见披露日，公司未发现张攀勇先生存在违反上述协议相关条款的情形。

## 二、新增核心技术人员认定情况

公司结合黄维先生的任职履历,以及对公司核心技术研发的参与情况及业务发展贡献等相关因素,认定其为公司核心技术人员。黄维先生的简历如下:

黄维,男,出生于1973年9月,北京航空航天大学通讯与电子系统专业硕士。中国国籍,无永久境外居留权。2011年至2015年,任美满电子移动处理器部门高级设计经理。2016年12月加入公司,现任SOC设计中心主任工程师。

截至本核查意见披露日,黄维先生未直接持有公司股票,且与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,符合有关法律法规等规范性文件要求的任职资格。

## 三、核心技术人员调整对公司影响

公司自成立以来高度重视研发工作,通过长期的技术积累和发展,已建立了较为完善的研发体系,研发人员理论基础扎实、实践经验丰富、知识结构合理,能够有力支撑公司的研发创新。公司2021年末、2022年末和2023年末,公司研发人员的数量分别为1,031人、1,283人、1,641人,占总员工人数的比例分别为90.20%、90.42%、91.68%。截至本核查意见披露日,公司核心技术人员具体如下:

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	刘新春、应志伟、潘于、张攀勇、王建龙、黄河、杨晓君
本次调整后	刘新春、应志伟、潘于、黄维、王建龙、黄河、杨晓君

目前公司的技术研发工作正常进行,本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响,不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

## 四、公司采取的措施

张攀勇先生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,现有研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展。

## 五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司现有研发团队、核心技术人员总体稳定,张攀

勇先生已完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发及核心竞争力产生重大不利影响，不存在涉及职务发明创造的纠纷或潜在纠纷，也不影响公司知识产权权属的完整性。

截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，张攀勇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海光信息技术股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



李艳梅



彭捷

