

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于四川华丰科技股份有限公司

核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”或“公司”）的保荐机构，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》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华丰科技核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、核心技术人员退休离任的具体情况

公司于2024年8月14日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于核心技术人员退休暨新增认定核心技术人员的议案》。公司根据战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，因陈天强先生退休离任，不再认定为公司核心技术人员。

（一）核心技术人员的具体情况

陈天强先生，1964年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师职称，本科学历，无线电专用机械设备专业。1987年8月至2000年10月，历任华丰厂设计所助理工程师、产品设计工程师；2000年11月至2006年6月，任华丰有限设计所副所长、军用连接器分厂厂长；2009年2月至2011年7月，任华丰有限军用连接器研究所所长；2011年8月至2014年8月，历任华丰有限规划部副部长、试制中心主任；2014年9月至2020年11月，历任华丰有限技术中心副主任、主任、技术规划部长；2020年12月至2022年4月，任公司技术规划部长、技术中心主任；2022年4月至2023年10月任公司技术规划部高级经理，2023年11月至今任未来实验室的高级经理。

截至本核查意见披露日，陈天强先生未直接持有公司股票。陈天强先生将继续遵守《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作的相关承诺。

（二）参与研发的项目

陈天强先生曾主导并负责开发了水密连接器及线束系列和宇航服连接器及线束、复合材料连接器、高压大电流连接器、高密度耐环境高可靠圆形连接器系列等重大产

品，以核心人员的身份参与了宇航服连接器及线束、高密度耐环境高可靠圆形系列连接器等重点项目的开发。上述知识产权所有权均属于公司或子公司，不存在知识产权的纠纷或潜在纠纷，其不再认定为核心技术人员不影响公司专利等知识产权权属的完整性。

（三）履行保密及竞业限制情况

根据公司与陈天强先生签署的《劳动合同》及《保密及竞业限制协议》，双方对知识产权、保密义务、竞业限制以及相关权利义务等进行了明确的约定。无论陈天强先生是否担任核心技术人员，应对其知悉的全部保密信息履行保密义务，未经公司书面同意，不得以任何形式向其他方披露，不得自行或允许其他方进行使用、处理或进行任何方式的编辑。截至本核查意见披露日，公司未发现陈天强先生有违反保密协议及竞业禁止条款等情形。

二、核心技术人员认定的情况

公司结合张洺诚先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研发的领导和参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

张洺诚先生，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师职称，大专学历，模具设计与制造专业。1998年7月至2001年10月，任华丰工模具厂模具设计工程师；2001年11月至2004年8月，任深圳唯冠科技公司结构设计工程师；2004年9月至2014年7月，任华丰产品开发部产品设计工程师；2014年8月至2022年5月，任华丰通讯事业部产品设计工程师、产品中心副主任、深圳研发中心主任、华丰东莞分公司总经理；2022年6月至2023年9月，任华丰工业事业部产品设计工程师；2023年10月至今，任华丰工业事业部研发部经理。

截至本核查意见披露日，张洺诚先生未直接持有公司股份，并与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、核心技术人员退休离任对公司的影响

公司作为光电连接器及互连方案提供的高新技术企业，高度重视研发工作，已建立完善的核心、关键技术注册、申报流程，形成核心技术、关键技术管理体制和制度，目前公司形成了系统互连、高速传输、高压大电流、高频、耐环境、先进的连接器制造等核心技术，已建立了较为科学的研发体系，研发团队结构完整。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，本次核心技术人员的退休离任不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响。

截至2023年12月31日，公司研发人员共计420人，占公司总人数的比例18.90%；截至本核查意见披露日，公司核心技术人员共6人，具体如下：

期间	核心技术人员名单
本次变动前	高飞、陈天强、庞斌、何洪、张勇强、刘敏
本次变动后	高飞、张洺诚、庞斌、何洪、张勇强、刘敏

四、公司采取的措施

陈天强先生退休离任后，其负责的工作已完成交接，不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有核心技术的研发工作，研发项目处于正常、有序推进状态；公司将不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司研发团队、核心技术人员总体稳定，陈天强先生已经完成工作交接，本次核心技术人员变更不会对公司的研发管理工作产生不利影响；陈天强先生、张洺诚先生与公司签署了《劳动合同》及《保密及竞业限制协议》，双方对知识产权、保密、竞业限制以及相关权利义务等进行了明确的约定，本次核心技术人员变更不影响公司知识产权的完整性；截至本核查意见出具日，公司技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员变更不会对公司的研发能力、核心竞争力和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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川华丰科技股份有限公司核心技术人员的退休离任暨新增认定核心技术人员的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

王鹏

王 鹏

黄学圣

黄学圣

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年8月15日