

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司**  
**核心技术人员离职的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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（2024年4月修订）》《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（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技核心技术人员离职的事项进行了核查，发表核查意见如下：

**一、核心技术人员离职具体情况**

公司近日收到核心技术人员刘金明先生的书面辞职报告，刘金明先生因工作原因申请辞去在公司担任的所有职务，公司不再认定其为核心技术人员。截至本公告披露日，刘金明先生未直接或间接持有公司股份。刘金明先生具体情况如下。

刘金明先生，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，正高级工程师。1992年7月至2007年3月，历任齐齐哈尔研究所工程师、计划经营室主任、第一研究室主任和副所长；2007年3月至2017年11月，历任哈铁研究所总工程师、副所长、党委书记；2007年3月至2012年9月，任威克技术常务副总经理；2012年9月至2015年5月，任威克科技有限公司常务副总经理；2017年11月至2020年8月，任公司副董事长兼总经理；2020年8月至2022年11月，任公司董事兼总经理；2022年12月至2024年9月，任公司董事长。

刘金明先生离任不会泄露公司秘密。其在任职期间参与研究的知识产权的所有权（无论是否已获授权）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。

**二、核心技术人员离任对公司的影响**

公司注重研发人才培养，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全，不存在对特定核心技术人员的高度依赖。2023 年末、2024 年 6 月末，公司研发人员分别为 378 人、366 人，占公司总人数比例分别为 30.05%、30.00%，公司研发人数保持稳定，不存在核心技术人员持续流失的风险。目前公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，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的持续研发工作，本次核心技术人员变动不会对公司的核心竞争力与技术研发能力产生重大不利影响。

公司核心技术人员变动情况如下：

核心技术人员名单	
本次变动前	刘金明、郑彦涛、周振林、张瑜峰、张军、刘钦明、周永海、孟子诤、季小川、马宏伟、苏玉东、吴春鹏、王志
本次变动后	郑彦涛、周振林、张瑜峰、张军、刘钦明、周永海、孟子诤、季小川、马宏伟、苏玉东、吴春鹏、王志

### 三、公司采取的措施

公司生产经营及各项在研项目均正常推进，公司研发团队能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。未来，公司将继续推进研发投入，加大研发人员的引进和培养，不断提高技术创新能力。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。

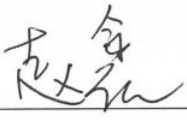
公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经营工作均照常进行。公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。

综上，保荐机构对哈铁科技本次核心技术人员辞职事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司核心技术人员的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：

  
\_\_\_\_\_  
赵 鑫

  
\_\_\_\_\_  
陈圳寅

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 10 月 8 日

