

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、核心技术人员退休离任具体情况

周振林先生因达到法定退休年龄，退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供技术指导和咨询。基于前述职务调整，周振林先生不再被认定为核心技术人员，周振林先生简历如下：

周振林先生，出生于1964年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1986年7月至2001年12月，历任哈铁研究所助理工程师、工程师、高级工程师；2001年12月至今，历任公司正高级工程师、红外线事业部研发一部副经理、上海哈威克光电技术有限公司总经理；2021年6月至今，任公司职工监事。

周振林先生退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程师，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、核心技术人员变动对公司的影响

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	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、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：

公司的核心技术人员总体稳定，本次核心技术人员变动后，不存在泄露公司秘密风险，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。综上，本次核心技术人员变动不影响公司专利权的完整性，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。截至本核查意见出具日，公司的技术研究工作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持续经营能力产生重大不利影响。

保荐机构对公司核心技术人员变动事项无异议。

（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离职的核查意见》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17日