

**海通证券股份有限公司**  
**关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司**  
**副总经理兼核心技术人员辞职暨**  
**新增认定核心技术人员**  
**的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，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》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定核心技术人员的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、周瑞先生离职的具体情况**

**（一）周瑞先生的基本情况**

周瑞先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年毕业于成都信息工程学院，获得学士学位。2006年至2007年，担任华硕科技（苏州）有限公司软件工程师；2008年至2009年，担任祥舜信息科技（上海）有限公司软件工程师；2009年至2012年，担任上海盛大网络发展有限公司软件工程师；2013年，担任百度在线网络技术（北京）有限公司软件工程师；2013年至2017年，担任上海待客网络科技有限公司创始人；2017年加入公司，辞职前担任副总经理，为公司的核心技术人员之一。

截至本核查意见出具日，周瑞先生通过天津灵瞳智源科技中心（有限合伙）间接持有公司776,051股，占公司总股本比例为0.30%。周瑞先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首

次公开发行股票时所作的相关承诺。

### （二）参与的研发项目和专利情况

周瑞先生在任职期间主要负责公司智能计算中心等研发工作，目前其已完成与公司研发团队的工作交接事宜，其辞职不会影响公司在研项目的推进和实施。周瑞先生任职期间参与的专利等知识产权均为职务成果，相关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的情形，周瑞先生的离职不影响公司知识产权权属的完整性。

### （三）保密协议和竞业禁止情况

周瑞先生与公司签署了《劳动合同》《保密和知识产权协议》《竞业禁止协议》，双方明确约定了保密内容、竞业限制事项以及权利义务。截至本核查意见出具日，公司未发现周瑞先生有泄露公司商业秘密的行为，未发现其存在违反竞业限制事项的情形。

## 二、新增认定核心技术人员的情况

结合专业背景、任职履历、对公司研发项目和业务发展的贡献情况等因素，公司新增认定闫梓祯先生为公司核心技术人员。闫梓祯先生简历如下：

闫梓祯先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年毕业于北京理工大学，获得学士学位；2015年毕业于北京理工大学，获得硕士学位。2015年加入公司，目前担任AI Infra团队负责人。

截至本核查意见出具日，闫梓祯先生通过天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)间接持有公司223,539股，占公司总股本比例为0.09%。闫梓祯先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人。

### 三、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发与技术人才的梯队建设，建立了成熟的研发团队和完备的研发体系，拥有了一支高学历、高水平的研发队伍，核心团队拥有丰富的学术知识与研发创新经验，对行业前沿技术与发展趋势具有深刻认知及判断，保障公司核心技术的持续研发创新，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。

截至2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月30日，公司研发人员数量分别为185人、276人、316人及318人，占员工总人数比例分别为56.92%、63.59%、70.38%及70.19%，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。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员变动情况如下：

项目	核心技术人员姓名
本次变动前	赵勇、周瑞、李兴华、罗楷、胡开先、冯子勇
本次变动后	赵勇、李兴华、罗楷、胡开先、冯子勇、闫梓祯

目前，周瑞先生已完成与公司研发团队的工作交接事宜，公司的生产经营和技术研发等工作均有序推进，周瑞先生的离职不会对公司经营能力、研发实力、核心竞争力产生实质性影响。本次新增认定的核心技术人员闫梓祯先生，在公司任职期间，为公司主营业务的技术发展提升做出了重要贡献。此次新增认定，有助于增强研发团队的积极性、稳定性，夯实公司的研发实力。

### 四、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，周瑞先生已完成与公司研发团队的工作交接事宜。公司的研发团队结构完整，在研项目均处于正常有序的推进状态，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。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养，持续提升技术创新能力。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、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。

2、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造成重大影响，不会影响公司的核心竞争力。

3、截至本核查意见出具日，公司技术研究和日常经营活动均正常进行，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。

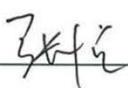
4、公司新认定核心技术人员，有利于公司增强研发团队的积极性、稳定性，夯实公司的研发实力。

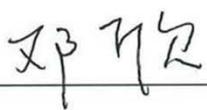
综上，保荐机构对格灵深瞳副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定核心技术人员的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定核心技术人员核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
张悦

  
邓欣

