

中信证券股份有限公司
关于江苏天奈科技股份有限公司
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”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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股票上市规则》以及《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，对天奈科技核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员蔡韦政先生、蔡宗岩先生因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成离职手续。蔡韦政先生离职后，公司将聘请其担任研发顾问，在研发过程中提供顾问服务；蔡宗岩先生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

蔡韦政，男，中国台湾籍，汉族，1979年3月出生，化学工程博士，拥有境外居留权。2015年11月至今就职于天奈科技，担任研发经理。作为公司核心技术人员之一，主要负责公司非锂电项目研发工作。

蔡宗岩，男，中国台湾籍，汉族，1977年5月出生，纳米材料科学博士，拥有境外居留权。2017年7月至今就职于天奈科技，担任研发工程师。作为公司核心技术人员之一，主要负责公司非锂电项目研发工作。

截至本核查意见出具日，蔡韦政先生未直接持有公司股票，通过员工平台间接持有51,490股；蔡宗岩先生直接持有公司股票2,190股，通过员工平台间接持

有 61,078 股。

（二）参与的研发项目和专利情况

蔡韦政先生、蔡宗岩先生的离职不会影响公司在研项目的推进和实施，目前已完成与公司研发团队的工作交接。截至本核查意见出具日，蔡韦政先生在任职期间，参与研究并获授权的发明专利 7 项，实用新型专利 1 项；蔡宗岩先生在任职期间，参与研究并获授权的发明专利 1 项。上述专利均为非单一发明人且所有权利均归属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不会影响公司专利权的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

公司与蔡韦政先生、蔡宗岩先生签署的《劳动合同》《保密合同》《竞业限制协议书》对知识产权、保密、竞业禁止等离职后义务进行了清晰明确的约定。蔡韦政先生、蔡宗岩先生对其知悉、了解、接触的公司（含子公司）商业秘密及其他需要保密的信息（包括且不限于公司战略、经营管理、技术开发等信息）负有严格的保密义务，离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的商业秘密或其他商业秘密信息承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。未经公司书面同意，蔡韦政先生、蔡宗岩先生不得接受与公司存在竞争或者合作关系的第三方以及公司客户或潜在客户的直接或间接聘用（包括兼职），离职后两年内不得在与公司从事的行业相同或相近的存在竞争关系的企业内工作。

截至本核查意见出具日，公司未发现蔡韦政先生、蔡宗岩先生离职后存在违反保密协议及竞业限制的情形。

二、新增核心技术人员认定情况

公司根据战略发展规划，结合 YINHUAN SHI（史引焕）先生、刘飞先生的任职履历，以及未来对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

YINHUAN SHI（史引焕）先生，男，1963 年 1 月出生，加拿大国籍，拥有境外永久居留权。北京大学物理学学士，加拿大多伦多大学电子工程硕士（在职），

中国科学院物理研究所博士，加拿大多伦多大学物理学博士后。在液氮温区的高温超导材料及其应用、系统安全性技术、自动化控制技术领域具有超过三十五年的研发和管理经验，先后任职于世界 500 强企业泰雷兹加拿大公司、摩托罗拉加拿大有限公司、劳氏船级社（亚太）有限公司等世界知名企业。2022 年 5 月入职天奈科技，现任研发中心负责人、高级总监。

刘飞先生，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，拥有境外居留权。清华大学化工专业学士、博士，德国亚琛工业大学博士后，在纳米材料、催化剂合成、工艺自动化领域有十余年的研发和管理经验，历任拜耳技术工程（上海）有限公司高级工艺开发工程师、德国大陆集团部门经理，2021 年 9 月入职天奈科技，现任总经理助理、高级总监。

截至目前，YINHUAN SHI（史引焕）先生未持有公司股票，刘飞先生直接持有公司股份 7,548 股，为股权激励获得。YINHUAN SHI（史引焕）先生、刘飞先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，培养了一支具备持续创新能力、技能全面、经验丰富的研发团队，形成了良好的人才梯队基础，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司研发人员数量分别为 60 人、108 人、168 人，占公司员工总人数比例分别为 25.30%、19.60% 及 21.24%，公司研发人员数量稳定增长。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员为 9 人，具体核心技术人员变动情况如下：

期间	核心技术人员
本次变动前	TAO ZHENG（郑涛）、MEIJIE ZHANG（张美杰）、岳帮贤、魏兆杰、蔡韦政、蔡宗岩、郭卫星、谢宝东、林暉国
本次变动后	TAO ZHENG（郑涛）、MEIJIE ZHANG（张美杰）、岳帮贤、魏兆杰、YINHUAN SHI（史引焕）、刘飞、郭卫星、谢宝东、林暉国

四、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，蔡韦政先生、蔡宗岩先生已完成与公司研发团队的工作交接。公司的研发团队结构完整，后备人员充足，研发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，不断完善研发体系、研发团队的建设，优化研发人员考核和奖励机制，持续提升技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

截至本核查意见出具日，保荐机构认为：

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定。蔡韦政先生、蔡宗岩先生已与公司办理相关工作的交接，蔡韦政先生、蔡宗岩先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性的影响，不会影响公司已取得的核心技术；

2、蔡韦政先生、蔡宗岩先生与公司签署了《劳动合同》、《保密协议》、《员工竞业限制协议》，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，蔡韦政先生、蔡宗岩先生离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，蔡韦政先生、蔡宗岩先生离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

综上，保荐机构对天奈科技核心技术人员离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《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技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》之签字盖章页)

保荐代表人:



刘纯钦



王家骥

