

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁建重工集团股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

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》等有关规定，作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对铁建重工核心技术人员郑大桥先生离职的事项进行了认真、审慎的核查，具体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

公司核心技术人员郑大桥先生因个人年龄原因于近日从公司正式退休，并办理完成工作移交及退休手续，其退休后不在公司担任任何职务。

（一）核心技术人员具体情况

郑大桥先生于 2009 年 3 月加入公司，离职前担任公司首席专家，为公司核心技术人员。

截至本核查意见出具日，郑大桥先生未持有公司股份。

（二）参与研发的项目及专利情况

郑大桥先生担任公司首席专家职位，任职期间主要协调掘进机、隧道装备、矿山装备等研究设计院的工作；协管专业技术系统；分管高端农机研究设计院等。郑大桥先生的离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施，公司已安排廖金军先生接任相关研发工作，廖金军先生拥有丰富的开发经验，具备接替郑大桥先生工作的经验和能力。截至本核查意见出具日，郑大桥先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。

（三）保密及竞业限制主要内容

根据公司与郑大桥先生签署的《员工保守商业秘密协议书》、《保密及竞业限制协议书》，双方同意，无论郑大桥先生因何种原因离职，郑大桥先生离职之后仍对公司的商业秘密承担保密义务和不擅自使用的义务。郑大桥先生离职后承担保密义务至商业秘密公开或被公众知悉时止；郑大桥先生竞业限制的期限为在公司从业期间和劳动合同终止后 2 年。

二、郑大桥先生离职对公司的影响

通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司高度重视技术人才的培养和梯队建设，已经形成了成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才队伍基础，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。2018 年、2019 年及 2020 年，公司研发技术人员数量为 779 人、1,018 人及 1,176 人，占员工总人数比例分别为 19.76%、23.36% 及 24.32%，研发人员数量保持稳定。

目前公司的技术研发工作均正常进行，郑大桥先生的退休离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

为保证工作的平稳衔接，经公司研究决定，郑大桥先生离职后，其负责的研发工作交由廖金军先生负责，廖金军先生的简历如下：

廖金军，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2011 年 6 月加入公司，2011 年 6 月至 2017 年 11 月，任职公司技术员、工程师、高级工程师；2017 年 11 月至 2019 年 5 月，任职公司前沿与基础研究设计院副院长、实验中心副主任；2019 年 5 月至 2020 年 2 月，任职公司前沿与基础研究设计院院长、实验中心主任；2020 年 2 月至 2021 年 1 月，任职公司特种装备研究设计院院长；2021 年 1 月至今，任职公司基础技术研究设计院院长、科技发展研究院院长。

目前，廖金军先生已完成与郑大桥先生的工作交接，公司研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，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。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、截至本核查意见出具日，公司研发团队、核心技术人员总体较为稳定；郑大桥先生已办理完成工作交接，郑大桥先生的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响；

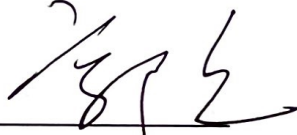
2、郑大桥先生与公司签署了《员工保守商业秘密协议书》、《保密及竞业限制协议书》，包含保密、竞业禁止等条款。郑大桥先生在其工作期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，该等成果形成的知识产权之所有权归属于公司，郑大桥先生的离职不影响公司专利权的完整性；

3、公司目前的技术研发和日常经营均正常进行，郑大桥先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

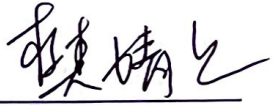
综上，保荐机构对铁建重工核心技术人员郑大桥先生的离职事项无异议。

(本页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司核心技术
心技术人员离职的核查意见》之签署页)

保荐代表人:


郭允

保荐代表人:


樊婧然

中国国际金融股份有限公司 (盖章)



2021年7月16日