

东莞证券股份有限公司
关于广东博力威科技股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称“博力威”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《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对博力威核心技术人员离职的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员李小兵先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完毕离职手续。

（一）核心技术人员的具体情况

李小兵先生于 2019 年 8 月加入公司，离职前担任公司锂电芯材料方向研发负责人，为公司核心技术人员。

截至 2021 年 7 月 28 日，李小兵先生未直接或间接持有公司股份。

（二）保密及竞业限制情况

根据公司与李小兵先生签署的《保密协议书》《竞业限制协议书》，双方同意，无论李小兵先生因何种原因离职，李小兵先生离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或虽属于第三方但公司承诺有保密义务的商业秘密，承担如同任职期间一样的保密义务和不自行使用有关商业秘密的义务。李小兵先生离职后承担保密义务的期限直至公司宣布解密或秘密信息实际上已经公开；李小兵先生竞业限制的期限为受聘于公司期间和该期限终止后 2 年。

截至 2021 年 7 月 28 日，公司未发现李小兵先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

（一）参与研发项目及专利情况

李小兵先生担任公司锂电芯材料方向研发负责人职位，任职期间主要负责聚合物锂离子电芯技术工作相关的研发工作。李小兵先生的离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施，公司已安排徐宁女士接任相关研发工作，徐宁女士拥有相关项目开发经验，具备接替李小兵先生工作的经验和能力。

截至 2021 年 7 月 28 日，李小兵先生工作期间作为非单一发明人申请并取得发明专利 0 项；已受理但尚未授权的发明专利 3 项。李小兵先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，李小兵先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

（二）公司研发情况

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，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。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有研发与技术人员 486 人，其中研发人员 190 人，占总人数的比例为 9.28%。截至 2021 年 7 月 28 日，公司核心技术人员变动如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	张志平、黄李冲、陈志军、李小兵
本次变动后	张志平、黄李冲、陈志军

李小兵先生离职后，公司其它关键核心技术人员未发生变化，目前公司核心技术人员为 3 人，整体研发实力不会因李小兵先生离职而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的情况。

三、公司采取的措施

为保证公司工作平稳衔接和有序进行，经公司研究决定，李小兵先生离职后其负责的研发工作交由徐宁女士负责，徐宁女士简历如下：

徐宁女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学材料加工工程专业博士学历。2019 年 7 月至今，任本公司锂电芯材料平台开发组经理。

目前，徐宁女士已完成与李小兵先生的工作交接，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、保荐机构核查情况

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

- 1、查阅了李小兵先生与公司签订的《保密协议书》《竞业限制协议书》，对上述文件的重要条款进行了核对；
- 2、对公司相关人员进行了访谈，了解李小兵先生离职相关工作的交接情况、对公司业务及研发工作的影响以及公司拟采取的措施；
- 3、取得并查阅了徐宁女士的简历；
- 4、查阅了公司专利申请信息表，并通过网络查询进行核对；
- 5、审阅了公司人员花名册，了解公司目前业务人员情况及核心技术人员情况。

经核查，保荐机构认为：

- 1、博力威核心技术人员总体相对稳定；李小兵先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的业务管理、研发工作交由公司徐宁女士负责，其离职不会对博力威的技术研发和生产经营造成重大不利影响；
- 2、李小兵先生在博力威中作为发明人的专利所有权均归属于公司，其已签署相关保密协议，其离职不影响博力威专利权的完整性，不会对博力威业务发展和技术迭代升级产生重大不利影响，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷；
- 3、目前，博力威的技术研发和日常经营均正常进行，李小兵先生的离职未对博力威的持续经营能力产生重大不利影响。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技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： 张晓泉
张晓泉

徐扬
徐扬

东莞证券股份有限公司
2021年7月28日

