

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏艾迪药业股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“艾迪药业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业核心技术人员离职的情况进行了审慎核查，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 Xiaoning Christopher Sheng 先生因个人职业规划发展原因于近日向公司提出离职申请，现已办理离职手续并正式辞任。Xiaoning Christopher Sheng 先生辞任后将不在公司继续担任职务，其原从事的研发工作将由公司高级管理人员及研发团队承接，Xiaoning Christopher Sheng 先生的辞任不会对公司生产经营和项目研发工作产生实质性不利影响，不会对公司拥有的核心技术和研发工作开展产生重大不利影响。

1、Xiaoning Christopher Sheng 先生的具体情况

Xiaoning Christopher Sheng 先生，1962 年出生，美国国籍，哈佛大学有机化学博士，2013 年 3 月至 2022 年 3 月任职于艾迪药业，曾担任公司董事、副总经理兼首席科学官，并被认定为公司核心技术人员，分管新药开发与研究工作。

Xiaoning Christopher Sheng 先生间接持有公司股份 14,742,000 股，其离任后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。公司及董事会对 Xiaoning Christopher Sheng 先生任职期间恪尽职守、

勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2、参与的研发项目和专利技术情况

Xiaoning Christopher Sheng 先生在公司任职期间负责制定公司研发战略、指导公司研发项目，重点指导化药项目研发以及药物临床试验，主要负责并参与了抗肿瘤新药 ACC006、ACC010、ACC015 及抗艾滋病新药 ACC007、ACC008 等项目研发；截至本公告披露日，公司在册的已获授权的发明专利共 14 项，Xiaoning Christopher Sheng 先生为其中 4 项发明专利的非单一发明人，此外，其作为非单一发明人尚有 7 项发明专利在实质审查阶段。Xiaoning Christopher Sheng 先生在公司任职期间作为发明人申请的相关专利所涉及的所有权利均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。

3、保密及竞业限制情况

根据公司与 Xiaoning Christopher Sheng 先生签署的《聘用（高管）协议书》、《劳动合同》及《聘用协议终止协议》，双方对保密内容、竞业限制事项以及权利义务进行了明确的约定：Xiaoning Christopher Sheng 先生对其知悉的公司商业秘密（包括技术秘密和经营秘密）负有保密义务；从公司离职后的 2 年内，不得以任何方式直接或间接开业生产或者经营与公司产品同类的产品（人源蛋白产品、HIV 抗病毒产品）；不得以任何方式直接或间接从事与公司的业务相同、相似或构成竞争的业务（人源蛋白业务、HIV 抗病毒业务）；不得以任何方式直接或间接实施与公司曾实施过的、正在实施的、即将实施的项目相同或类似的项目（人源蛋白项目、HIV 抗病毒项目）；不得以任何方式直接或间接为从事与公司生产或经营同类产品（人源蛋白产品、HIV 抗病毒产品）、从事同类业务（人源蛋白业务、HIV 抗病毒业务）的有竞争关系的单位或个人提供投资、服务或帮助。

截至本公告披露日，公司未发现 Xiaoning Christopher Sheng 先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作或存在违反保密义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，不断完善研发体系建设，研发运营团队结构完整，研发平台各部门各司其职，研发人员数量呈逐年稳定增长趋势，截至 2021 年 12 月末，公司研发人员共有 78 人，研发人员数量占公司总人数 20.58%。其中归属

艾滋病领域的研发人员为 40 人，占研发人员人数 51.28%；该领域研发人员博士学位人员 4 人，硕士学位人员 14 人，本科学位人员 19 人，大专学历人员 3 人。目前，公司的生产运营与技术研发工作均正常开展。

截至本公告披露日，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	傅和亮、Xiaoning Christopher Sheng、吴蓉蓉、俞恒、张纪兵、袁玉、笮荣、苏古方
本次变动后	傅和亮、吴蓉蓉、俞恒、张纪兵、袁玉、笮荣、苏古方

三、公司采取的措施

目前，Xiaoning Christopher Sheng 先生已与公司高级管理人员及研发团队完成了工作交接，公司研发项目均处于正常、有序推进状态；公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术的研发工作。公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力。

四、保荐机构的核查意见

保荐机构进行了如下核查：

- 1、查阅了 Xiaoning Christopher Sheng 先生与公司签订的《聘用（高管）协议书》、《劳动合同》及《聘用协议终止协议》，对文件的重要条款进行了核对；
- 2、查阅了公司专利信息表；
- 3、审阅了公司研发人员花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；
- 4、取得公司就上述核心人员离职的具体情况、对公司的影响以及公司采取的措施等情况的说明文件。

经核查，保荐机构认为：

- 1、核心技术人员 Xiaoning Christopher Sheng 先生已与公司办理相关工作的交接，上述人员与公司在保密内容、竞业限制事项以及权利义务进行了明确的约定，对艾迪药业在人源蛋白业务和 HIV 抗病毒业务领域的技术研发、核心竞争

力不会产生重大不利影响。

2、上述核心技术人员离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司专利权的完整性。

3、目前，公司研发项目处于正常、有序推进状态；公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有核心技术的研发工作。公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾迪药业股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

季李华

季李华

高元

高元

