

中信证券股份有限公司

关于成都苑东生物制药股份有限公司核心技术人员退休离任及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”）作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》、《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规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苑东生物核心技术人员退休离任及新增认定核心技术人员的有关事项进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员 ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士因已到法定退休年龄，正在办理退休离任手续。退休离任后，ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员的的基本情况

ZHU MEI SHENG（盛竹莓），女，1963年8月出生，加拿大国籍，中国科学院武汉病毒研究所硕士，成都市特聘专家，2013年起历任公司战略发展总监、资深战略发展研究员。曾在不列颠哥伦比亚大学疾病模型中心等处任职。

截至本核查意见出具之日，ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士未直接和间接持有公司股份。

（二）参与研发的项目和专利情况

ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士在职期间，主要负责公司研发战略规划及制定、药物立项等工作。ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士的离任不会影响公司在研项目的推进和实施，目前已完成工作交接。

截至本公告披露日，ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士工作期间未作为单一和非单一发明人申请过专利，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士的离任不影响公司专利权的完整性。

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，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，ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士的离任，不会对公司核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与 ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士签署的《劳动合同》及《竞业限制协议》的约定，在解除劳动关系两年内，ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士不得自营或为他人经营与公司有竞争的企业，不得为公司有竞争关系的公司工作或任职；不得向竞争对手提供服务或任何技术秘密或其他商业秘密；不得直接或间接的劝说、诱导或以其他方式促使公司或其关联公司的任何管理人员或员工与公司终止劳动合同关系；不得泄露、使用、使他人获得或使用甲方的技术秘密和其他商业秘密。

截至本公告披露日，公司未发现 ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士有违反《劳动合同》及《竞业限制协议》约定。

二、新增核心技术人员认定情况

根据公司业务发展现状和未来规划，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，新增认定金明志先生、朱华先生为公司核心技术人员。其主要履历及相关情况如下：

1、金明志：

金明志，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院上海有机化学研究所博士，美国哈佛医学院博士后。自2021年加入公司，担任优洛上海研发负责人，负责公司生物药物研发和管理工作。

金明志博士拥有16年化学生物学和生物药物开发经验，在加入优洛上海之

前在国际领头 CRO 公司拥有将近 6 年的工作经验，曾经服务过 30 多个客户的 60 多个项目，其中为客户开发的多个项目均已经进入临床阶段。同时金明志博士主持部门的新技术和专利管理工作，发表了多篇对行业发展具有较深影响的专利。在《Nature》等专业期刊出版、发表了 7 篇生物技术科学论文。在国内和国际上申请发明专利 6 篇。

2、朱华：

朱华，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本国立东北大学理学博士研究生学历。曾任职滨理药品工业株式会社，近 10 年绿色化学工艺开发经验。2020 年加入苑东生物，任技术总工。曾获国家优秀自费留学生奖学金，日本国立东北大学藤野先生纪念奖励奖，日本文部科学省 GLOBAL-COE 特别研究员，2019 年入选海南省高层次人才，2020 年入选成都高新区急缺紧缺人才和高端人才。

截止本核查意见出具日，金明志、朱华二人未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、核心技术人员离职对公司的影响

ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离任不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

公司核心管理团队在医药行业均有超过 20 年的管理经验，具有丰富的研发、生产、市场、管理经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力，为公司持续健康发展奠定了基础。公司依托核心技术支撑起研发技术平台，并从组织架构、管控体系、外部合作研发机制、技术人员培养与激励机制等多方面建立了完善的研发体系，形成了良好的技术创新机制。公司完善的研发创新体系不存在对个别技术人员的重大依赖。同时，公司已形成一套包括专利、商业秘密和软硬件

保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。

截至 2020、2021 年末，公司研发人员数量分别为 278 人、365 人，占公司总人数的比例分别为 27.52%、30.72%；截至 2021 年末及本核查意见出具日，公司核心技术人员分别为 8 人及 9 人，具体变动情况为：

年度	核心技术人员姓名
2021年末	HONG CHEN、TIAN RONGLIN、关正品、李晓迅、ZHU MEI SHENG（盛竹莓）、AVINASH RAMKISAN MANE、向永哲、陈艳
截止本核查意见出具日	HONG CHEN、TIAN RONGLIN、关正品、李晓迅、AVINASH RAMKISAN MANE、向永哲、陈艳、金明志、朱华

四、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，ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士离任后其负责的研发工作交由公司战略管理部副总监吴学银先生负责，吴学银先生拥有相关领域的经验，具备接替 ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士工作的经验和能力，吴学银先生简历如下：

吴学银，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学部硕士研究生学历。曾就职于江苏恒瑞医药股份有限公司研究院，2014 年加入公司，历任立项部经理、战略管理部副总监。

目前，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核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、苑东生物研发团队、核心技术人员总体相对稳定；ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士已与公司办理相关工作的交接，其负责的工作交由公司吴学银先生负责，ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士的离任不会对苑东生物的研发实力和技术创新造成重大不利影响；

2、ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士工作期间未作为单一和非单一发明人申请过专利，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士的离任不影响公司专利权的完整性；

3、目前苑东生物的技术研发和日常经营均正常进行，ZHU MEI SHENG（盛竹莓）女士的离任未对苑东生物的持续经营能力产生重大不利影响。

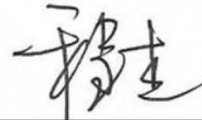
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司核心技术人员退休离任及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：



彭浏军



程杰

