

## 天能电池集团股份有限公司

### 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）核心技术人员李国华先生近日因个人原因，申请辞去所任职务并办理完成离职手续。离职后，李国华先生不再担任公司任何职务。
- 李国华先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，李国华先生的离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。
- 李国华先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
- 公司结合李伟先生、Chunchuan Xu（徐淳川）先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

#### 一、关于核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员李国华先生近日因个人原因，申请辞去所任职务，并办理完成离职手续，离职后李国华先生不再担任公司及子公司任何职务。公司及董事会对李国华先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

##### （一）核心技术人员的具体情况

李国华先生，1962年11月出生，中国国籍，日本永久居留权，博士研究生学历，应用化学专业。1984年于天津大学获工学学士学位，1987年于南京工业大学获工学硕士学位，1996年于天津大学获工学博士学位（与东京工业大学联合培养）。1987年06月至1996年12月在天津大学任讲师、副教授，1996年12月至1998年05月在东京工业大学任研究员，1998年06月至2017年08月在日本索尼株式会社工作，其间2014年09月至2017年08月任索尼中国研究院副总经理，2017年09月

至 2018 年 08 月任村田上海研究所所长，2018 年 08 月至 2021 年 04 月在中化国际（控股）股份有限公司任新能源研究院院长、新能源事业部首席技术官，2021 年 04 月加入本公司任首席技术官、锂电研究院院长。截至本公告披露日，李国华先生未持有公司股票。

## （二）专利等知识产权情况

李国华先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

## （三）保密及竞业限制

根据公司与李国华先生签署的《保密协议》，李国华先生同意对基于《保密协议》所确定的全部商业秘密在保密义务期限内予以严格保密。同意在提供劳动、雇佣劳务与服务期间不组织、参加或计划组织、参加任何竞争企业、或任何不正当使用公司商业秘密的行为；在其解除或终止劳动、雇佣劳务或者服务关系时，须将全部商业秘密（含载体）在办理解除或终止劳动、雇佣劳务或服务关系手续时返还公司；在解除或终止劳动、雇佣劳务或服务关系后，仍对其在公司工作期间接触、知悉的上述商业秘密，承担同等的保密义务以及不得擅自使用商业秘密的义务；不以任何方式利用、传播、披露所掌握或知悉的商业秘密，不利用所掌握或知悉的商业秘密从事损害公司利益或者可能对公司利益造成不利影响的活动，包括向之后任职单位披露或使用商业秘密、为其投资或自营企业利益使用商业秘密等。

截至本公告披露日，公司未发现李国华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协议的情形。公司不存在其他未披露的重大风险事项。

公司及董事会对李国华先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

## 二、核心技术人员认定情况

公司根据战略发展规划，结合李伟先生、Chunchuan Xu（徐淳川）先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研究的参与情况等相关因素，经 2022 年 10 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，认定其为公司核心技术人员。李伟先生、Chunchuan Xu（徐淳川）先生的简历及持股情况如下：

李伟先生，1963 年 03 月出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权，博士研究

生学历，自动化专业。1985年于天津大学获工学学士学位，1988年于天津大学获工学硕士学位，1996年于英国利兹大学获工学博士学位。1997年02月至2009年11月在赫斯基注塑系统有限公司任全球战略项目经理、亚太区技术经理，2009年12月至2010年11月在天大泰和自控仪表技术有限公司任副总经理，2010年11月至2021年09月在天津力神电池股份有限公司担任工艺设备总监、总工程师，2021年09月加入本公司任浙江天能帅福得总工程师一职。截至本公告披露之日，李伟先生无直接或间接持有公司股份。李伟先生将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于核心技术人员股份转让的有关规定。

Chunchuan Xu（徐淳川）先生，1963年11月出生，美国国籍，博士研究生学历，物理专业。1985年于西南大学获理学学士学位，2007年于美国西弗吉尼亚大学获理学博士学位。1985年09月至1998年11月在昆明冶金学院任物理教师，2007年01月至2011年11月在西弗吉尼亚大学任研究员，2011年11月至2012年08月在密歇根大学任研究员，2012年08月至2021年06月在福特汽车公司任高级工程师。2021年07月加入本公司，担任首席氢能技术专家兼中央研究院副院长。截至本公告披露之日，Chunchuan Xu（徐淳川）先生无直接或间接持有公司股份。Chunchuan Xu（徐淳川）先生将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于核心技术人员股份转让的有关规定。

### 三、核心技术人员离职对上市公司的影响

公司高度重视人才培养，坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。截至2020年末、2021年末、2022年6月末，公司研发人员数量分别为1611人、1790人、1993人，占员工总人数比例分别为7.21%、7.49%及7.93%。公司研发人员数量呈增长趋势。

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，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。公司认定李伟先生、Chunchuan Xu（徐淳川）先生为核心技术人员后，公司核心技术人员数量增加1人，变为11人。本次核心技术人员变动情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	郭志刚、孙伟、方明学、施利勇、曹寅亮、邓成智、刘玉、陈飞、

	李国华、何广
本次变动后	郭志刚、孙伟、方明学、施利勇、曹寅亮、邓成智、刘玉、陈飞、何广、李伟、Chunchuan Xu（徐淳川）

此次变动后，公司核心技术人员人数为 11 人，人员相对稳定。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，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。李国华先生的离职未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响，公司不存在其他未披露的重大风险事项。

#### 四、核心技术人员离职后上市公司采取的措施

李国华先生已完成工作交接，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撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设，扩大研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。

#### 五、保荐机构的意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：

1、天能股份研发团队、核心技术人员总体相对稳定；李国华先生已与天能股份办理相关工作的交接，李国华先生的离职不会对天能股份的研发实力和技术创新造成重大不利影响；

2、李国华先生在天能股份任职期间参与了天能股份的技术研发工作，期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于天能股份，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性；

3、目前天能股份的技术研发和日常经营均正常进行，李国华先生的离职未对天能股份的持续经营能力产生重大不利影响。

#### 六、上网公告附件

1. 《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2022年10月10日