

# 安信证券股份有限公司

## 关于深圳微芯生物科技股份有限公司 核心技术人员退休离职的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐机构，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》等有关法律、法规的规定，安信证券对公司核心技术人员退休离职进行了专项核查，并出具核查意见如下：

### 一、核心技术人员离职的具体情况

公司高级管理人员暨核心技术人员宁志强博士因已到法定退休年龄，提请退休并辞任公司副总经理等职务。宁志强博士退休离职后，公司拟聘请其任公司相关顾问或其他非高管职务。

#### （一）核心技术人员的具体情况

宁志强博士，男，1960年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伦敦大学博士，公司副总经理暨核心技术人员。宁志强博士于2001年5月1日公司创立时入职公司（工龄21年），专长于免疫与肿瘤等生物医学研究，负责药物的临床研究与开发工作，曾获2013年国家科学技术进步奖一等奖。

#### （二）参与的研发项目和专利技术情况

宁志强博士在公司任职期间主要负责公司新药的临床研究与开发。截至本核查意见出具日，宁志强博士在任职期间作为主要参与者参与研究并已获授权的发明专利有20项，其在公司任职期间参与的发明均属于职务发明创造，专利所有权均属于公司，不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，宁志强博士的离职不会影响公司专利权的完整性。

#### （三）保密及竞业限制情况

根据公司与宁志强博士签署的《劳动合同》、《保密协议》、《返聘协议》、《限制性股票授予协议书》的具体要求，双方对保密内容、竞业限制事项等权利义务内容进行了明确的约定。宁志强博士对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技

术信息、经营信息和管理信息等) 负有保密义务。

截至本核查意见出具日, 公司未发现宁志强博士存在前往竞争对手工作等违反保密义务或竞业限制义务的情形。

#### **(四) 持股情况**

截至本核查意见出具日, 宁志强博士通过深圳市海粤门生物科技开发有限公司间接持有公司股份 4,113,183 股(四舍五入取整), 通过深圳海德睿博投资有限公司间接持有公司股份 4,942,451 股(四舍五入取整), 通过深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,590,228 股(四舍五入取整), 合计间接持有 10,645,862 股, 占公司总股本的 2.59%(四舍五入取整)。另外, 宁志强博士直接持有其作为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象已获归属的第二类限制性股票 17,500 股, 根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》和《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 激励对象按照国家法规及公司规定正常退休(含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务), 宁志强博士获授予的 50,400 股第二类限制性股票继续有效并仍按照上述激励计划规定的程序办理归属。

宁志强博士退休离任后将严格遵守《公司法》、《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》等有关规定中关于董监高离任后有关股份管理等相关规定及其所作的相关承诺。

## **二、核心技术人员离职对公司的影响**

目前公司新药临床开发系统团队人员结构合理、技术团队梯队稳定, 宁志强博士离职后, 公司的新药临床开发系统的管理工作将由现任公司临床开发系统高级总监陈宇女士接任并向公司副总经理/首席科学官、研发负责人潘德思博士进行汇报, 双方已完成平稳交接、过渡, 其离职不会影响公司临床研发工作的持续推进和发展。

公司作为国家级高新技术企业, 高度重视技术人才的培养, 已经形成了具备持续创新能力的成熟、专业的研发团队, 具备良好的人才梯队基础, 不存在对特定核心技术人员的单一依赖。宁志强博士的辞职不会降低公司的技术优势和核心竞争力, 不会对公司的业务发展和产品创新存在不利影响。截至 2020 年末、2021

年末,公司研发人员数量分别为191人、260人,占员工总人数比例分别为28.55%、28.60%,研发人员增长速度保持稳定。本次变动前后,公司核心技术人员具体情况如下:

期间	核心技术人员
本次变动前	XIANPING LU、宁志强、李志斌、山松、潘德思
本次变动后	XIANPING LU、李志斌、山松、潘德思

综上,公司核心技术人员稳定,不存在核心技术人员持续流失的风险。

### 三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日,宁志强博士任职期间的各项工作已妥善交接,公司的在研项目均处于正常有序推进状态,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发技术团队及核心技术人员具有长期、丰富的研发管理和技术经验,特别是公司组建的以 XIANPING LU、李志斌、山松、潘德思等博士为核心的研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司将继续维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人员加盟,以保持技术竞争优势和未来发展的潜力。

### 四、保荐机构的核查意见

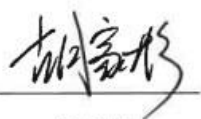
公司与宁志强博士已签署《劳动合同》、《保密协议》及《返聘协议》,对于商业秘密的保密义务、竞业限制事项等权利义务内容进行了明确的约定。宁志强博士任职期间参与研究并已获授权的专利均为职务发明创造,其知识产权所有权均属于公司,宁志强博士的离职不影响公司知识产权的完整性,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响。

截至本核查意见出具日,公司技术研发和日常经营均正常进行,宁志强博士的离职不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

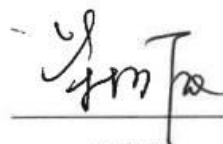
(以下无正文)

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公司核心技术人员退休离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



胡家彬



柴柯辰

