

---

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司

### 核心技术人员离职的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构以及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，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》、《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，对瀚川智能核心技术人员离职的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

公司核心技术人员方正飞先生和白卫涛先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，并已办理完成相关离职手续及工作交接。离职后，方正飞先生和白卫涛先生不再担任公司任何职务。公司对方正飞先生和白卫涛先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

##### （一）核心技术人员具体情况

方正飞先生，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学精密仪器与机械学系仪器科学与技术专业，硕士研究生学历。2021 年 3 月加入公司，担任研发中心总监。

白卫涛先生，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于三峡大学机械工程专业，硕士研究生学历，从业以来一直从事锂电池中后段设备研究。2020 年 12 月加入公司，担任电池 BU 产品开发部总监。

截至本公告披露日，方正飞先生和白卫涛先生均未直接持有公司股份。方正飞先生已获授但尚未归属的第二类限制性股票 18,000 股将作废；白卫涛先生已获授但尚未归属的第二类限制性股票 18,000 股将作废。

---

## （二）参与的研发项目及知识产权情况

方正飞先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，主要负责参与公司输送模块等标准模組的研发及研发管理工作，目前已完成工作交接，其离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施，负责的工作由公司核心技术人员陈雄斌先生负责。方正飞先生在任职期间，共参与获得实用新型专利 2 项，所获专利为与公司其他研发人员共同研发，专利所有权均属于公司。

白卫涛先生在任职期间，主要负责参与公司锂电池相关设备的研发，目前已完成工作交接，其离职不会对电池 BU 的研发项目、部门运营管理及核心技术的推进和实施造成不利影响。白卫涛先生在任职期间，共参与获得实用新型专利 5 项，所获专利为与公司其他研发人员共同研发，专利所有权均属于公司。

## （三）保密协议情况

根据方正飞先生和白卫涛先生的劳动合同和保密及竞业协议相关条款，方正飞先生和白卫涛先生同意就公司向其披露的关于公司的任何保密信息尽到最严格的保密，并同意在征得公司事先书面同意前，不直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露任何保密信息，或为了与公司相竞争或出于履行其对公司的职责以外的任何目的使用任何保密信息。

截至本公告披露日，公司未发现方正飞先生和白卫涛先生存在违反保密协议及竞业禁止条款等情形。

## 二、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才的引进与培养，多年来逐步建立了与行业特征及公司发展需求相适应的人才引进和培养机制，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。方正飞先生和白卫涛先生已签署保密及竞业协议，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其负责的工作均已完成交接，公司的研究开发、部门运营管理以及生产经营等工作均有序推进，方正飞先生和白卫涛先生的离职不会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。

公司研发团队结构完整，具备持续创新的人才基础。2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 293 人、301 人、339 人；截至 2022 年

末核心技术人员为 7 人，截至本公告披露日核心技术人员为 5 人。具体人员如下：

项目	核心技术人员姓名
本次变动前	蔡昌蔚、陈雄斌、宋晓、钟惟渊、陈堃、方正飞、白卫涛
本次变动后	蔡昌蔚、陈雄斌、宋晓、钟惟渊、陈堃

### 三、公司采取的措施

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司已经全面推行集成产品开发模式变革（IPD+），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。方正飞先生负责的工作已经交由核心技术人员陈雄斌先生负责，白卫涛先生负责的工作已由公司电池事业部承接。公司历来高度重视研发工作，后续将持续加大研发投入，完善研发体系和人才团队的建设，优化研发人员考核和奖励机制，不断提升技术创新能力，提高公司核心竞争力。

### 四、保荐机构核查意见

1、瀚川智能研发团队、核心技术人员总体相对稳定；方正飞先生、白卫涛先生已与公司办理相关工作的交接，其离职不会对瀚川智能的研发实力和技术创新造成重大不利影响；

2、方正飞先生和白卫涛先生已签署保密及竞业协议，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其负责的工作均已完成交接，公司的研究开发、部门运营管理以及生产经营等工作均有序推进，方正飞先生和白卫涛先生的离职不会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。

3、目前瀚川智能的技术研发和日常经营均正常进行，方正飞先生、白卫涛先生的离职未对瀚川智能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《国泰君安证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

杨可意

\_\_\_\_\_

袁业辰

国泰君安证券股份有限公司

2023年2月22日