

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对铁科轨道关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司于2023年11月28日收到核心技术人员王舒毅先生的书面辞职报告，王舒毅先生因个人原因申请辞去公司核心技术人员职务。辞去前述职务后，王舒毅先生将不在公司担任任何职务。

（一）王舒毅先生具体情况

王舒毅先生，中国国籍，无境外居留权，1960年12月出生，国防科学技术大学爆炸力学专业本科。1983年8月至2001年12月历任铁科院集团铁建所爆破室研究院、助研员、副研究员；2002年1月至2009年12月历任铁科院集团铁建所市场部副主任、人事部副主任；2010年1月至2020年11月任公司副总经理、总工程师；2020年12月至今任公司副总工程师。

截至本核查意见出具日，王舒毅先生未直接或间接持有公司股份。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

截至本核查意见出具日，王舒毅先生在公司任职期间主要负责公司技术体系管理及产品质量检验相关工作，其参与研究并已获授权的发明专利共8项，均为与公司其他研发人员共同研发，非单一发明人，其在任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果，有关知识产权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷

或潜在纠纷，其离任不影响公司专利权的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与王舒毅先生签署的《劳动合同》《技术保密协议》的具体要求，双方对保密内容及相关权利义务内容进行了明确约定。双方同意，王舒毅先生离职后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或者虽属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密信息承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务，其离职后承担保密义务的期限直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。

截至本核查意见出具日，公司未发现王舒毅先生存在辞职后前往与公司存在竞争关系的企业工作等违反保密义务或竞业限制义务的情形。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合刘瑞德先生、王亚洲先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及本人的参与情况等相关因素，新增认定其为核心技术人员。新增核心技术人员具体情况如下：

1、刘瑞德先生，中国国籍，无境外居留权，1983年4月出生，吉林大学自动化专业本科学历，工程师。2006年9月至2009年5月任北京首钢股份有限公司第一线材厂线二车间技术员；2009年6月至2014年12月任公司电气技术员；2015年1月至今任公司设备部部长；2022年7月至今任公司弹条车间主任、铁科（天津）科技有限公司副总经理。刘瑞德先生任职以来主要负责公司生产制造及生产装备自动化的研发工作。

截至本核查意见出具日，刘瑞德先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

2、王亚洲先生，中国国籍，无境外居留权，1988年2月出生，澳大利亚格里菲斯大学材料学专业博士研究生学历，副研究员。2019年4月至2023年2月任公司研发专员；2023年3月至今任公司研发中心金属材料研发部副部长。王亚洲先生自任职以来主要从事铁路扣件系统研究及其相关金属新材料、新工艺研发工作。

截至本核查意见出具日，王亚洲先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。

三、核心技术人员离职对公司的影响

王舒毅先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会对公司研发实力、核心竞争力及公司的持续经营能力造成不利影响。

经多年发展与技术积累，公司已形成一支高素质、高学历、行业经验丰富的研发队伍。截至2022、2021、2020年末，公司研发人员数量分别为119名、113名、107名，占公司员工总数比例分别为21.92%、22.11%、20.90%，公司研发人数保持稳定增长，占总人数比例保持稳定，不存在核心技术人员持续流失的风险。公司研发团队结构完整，后备力量充足。综上，公司整体研发实力与核心竞争力不会因此产生不利影响。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员为11人，具体变动情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	肖俊恒、张远庆、王舒毅、张勇、于毫勇、李子睿、张欢、李彦山、李志伟、刘志
本次变动后	肖俊恒、张远庆、张勇、于毫勇、李子睿、张欢、李彦山、李志伟、刘志、刘瑞德、王亚洲

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，王舒毅先生任职期间各项研发工作已妥善交接，公司生产经营及各项在研项目均正常推进，公司研发团队结构完整，后备力量充足，能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。公司将继续推进研发投入，保持研发队伍人员的稳定，吸收优秀技术人才，保持技术创新，不断提高核心竞争力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司与王舒毅先生签署有《劳动合同》和《技术保密协议》，对其任职期间和离职后的保密义务、竞业限制义务进行了约定。王舒毅先生在公司任职期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，亦不影响公司专利权属的完整性。截至本核查意见出具日，公司的技术研发工作和日常经营均正常进行，王舒毅先生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。

综上，保荐机构对铁科轨道本次核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

陈强
陈强

汪浩吉
汪浩吉

