

东吴证券股份有限公司

关于金宏气体股份有限公司

核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”、“公司”或“发行人”）的持续督导机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金宏气体核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员事宜进行了审慎核查，核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员孙猛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，孙猛先生不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员的的基本情况

孙猛，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师，江苏省创新创业人才、姑苏紧缺人才、苏州市劳动模范。2000 年 7 月至 2005 年 7 月郑州轻工业学院任教；2002 年 9 月至 2005 年 7 月郑州大学在职研究生；2005 年 9 月至 2008 年 8 月北京航空航天大学博士研究生；2008 年 8 月至 2011 年 12 月任长虹集团四川虹欧显示器件有限公司北京 PDP 研发中心研发工程师、项目经理；2012 年 1 月至 2022 年 2 月任金宏气体研发中心主任；2022 年 3 月至今任金宏气体研发中心副主任。

（二）核心技术人员持股情况

截至本核查意见出具日，孙猛先生未直接持有公司股份。公司于 2024 年 3 月 26 日披露了《金宏气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期激励对象名单》，孙猛先生在本次激励对象名单中，其本次可归属的限制性股票数量为 0.9924 万股，公司将在归属期内为其办理完成股份登记。

孙猛先生离职后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

(三) 参与研发的项目及专利情况

截至本核查意见出具日,孙猛先生在公司任职期间参与的公司研发项目和专利的研发工作,目前已经完成交接。孙猛先生的离职不会对公司现有研发项目进展产生重大不利影响,其在任职期间参与并申请的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

(四) 保密及竞业限制情况

根据公司与孙猛先生签署的《竞业禁止及保密协议书》,双方对保密内容及权利义务、竞业禁止事项等进行了明确约定。根据上述《竞业禁止及保密协议书》,孙猛先生不论因何种原因从公司离职,应立即向公司移交所有自己掌握的,包含有职务开发中商业秘密的所有文件,不得以任何形式留存公司有关商业秘密信息,也不得以任何方式再现、复制或传递给任何人。

截至本核查意见出具日,公司未发现孙猛先生有违反《竞业禁止及保密协议书》中关于保密、竞业限制等相关约定的情形。孙猛先生与公司不存在劳动争议或纠纷。

公司不存在其他未披露的重大风险事项。

二、新增核心技术人员的认定情况

公司根据战略发展规划,结合徐聪先生及陈琪先生的任职履历,以及对公司研发项目与业务发展的主导和参与情况等因素,认定上述人员为公司核心技术人员。上述人员的简历及持股情况如下:

徐聪,1988年生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,无机化学专业,中级工程师。2018年7月至2019年10月,任中国电子科技集团公司研发部研发工程师;2019年11月入职金宏气体股份有限公司,先后担任技术研发中心研发工程师、副主任,专注于半导体用特种气体及前驱体材料的研发及产

业化。在职期间，徐聪先生参与了“电子级乙烯”“电子级丙烯”“电子级八甲基环四硅氧烷”“电子级四甲基硅烷”“电子级八氟环丁烷”等电子特气和前驱体的研发和产业化项目，并参与公司“江苏省科技成果转化专项资金项目-集成电路用电子级正硅酸乙酯的研发及产业化”“苏州市高价值专利培育计划项目-高纯氢气的制备和应用”“苏州市企业知识产权登峰行动计划项目”“金宏气体股份有限公司商标品牌战略推进计划”等项目。获得发明专利 10 项、实用新型专利 15 项，参与制订团体标准 2 项。

截至本核查意见出具日，徐聪先生直接持有公司股份 1.4 万股，与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。公司于 2024 年 3 月 26 日披露了《金宏气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期激励对象名单》，徐聪先生在本次激励对象名单中，其本次可归属的限制性股票数量为 0.3308 万股，公司将在归属期内为其办理完成股份登记。

陈琪，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，化学工程专业，中级工程师，2015 年 5 月至 2020 年 7 月任苏州赫伯特电子科技有限公司研发部经理职务，2020 年 8 月入职公司，任金宏气体股份有限公司研发中心研发工程师、副主任职务，专注于电子特气、氢能储运及双碳方向的研发及产业化工作。任职期间，陈琪先生先后参与了“电子级一氟甲烷”“电子级六氟丁二烯”“电子级溴化氢”“电子级乙烯”“电子级丙烯”“电子级一氧化氮”“液相有机储氢”“氢储运用离子液体研制”等项目的研发和产业化，参加公司“金宏气体股份有限公司商标品牌战略推进计划”项目。共获得发明专利 8 项、实用新型专利 4 项。

截至本核查意见出具日，陈琪先生直接持有公司股份 0.7427 万股，与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。公司于 2024 年 3 月 26 日披露了《金宏气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期激励对象名单》，陈琪先生在本次激励对象名单中，其本次可归属的限制性股票数量为 0.8270 万股，公司将在归属期内为其办理完成股份登记。

三、核心技术人员变更对公司的影响

孙猛先生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，其离职不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

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发展特征及公司发展需求相适应的人才引进和储备机制。公司每年面向全国招聘引进行业内具备经验的高端技术人才以及相关专业的优秀应届毕业生，作为公司技术人才储备梯队。此外，公司注重对内部技术人才的培育，建立了有效的技术培训、绩效考核和技术晋升机制。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员数量 377 人，占员工总人数比例 15.11%，研发团队结构稳定，不存在对特定研发人员的重要依赖。同时，公司已形成一套包括专利、非专利技术、商标及软件著作权保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。

本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	金向华、师东升、孙猛、陈琦峰、刘志军
本次变动后	金向华、师东升、陈琦峰、刘志军、徐聪、陈琪

四、公司采取的措施

孙猛先生已完成工作交接，公司技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，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产品技术研发发展计划。未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发体系和团队建设，加强研发人员引进和培养力度，持续提升公司研发创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：孙猛先生离职已经完成工作交接，不会对公司现有研发项目进展和研发实力产生重大不利影响，不影响公司知识产权的完整性，不存在违反保密义务和竞业限制义务的情况。公司新认定核心技术人员徐聪先生及陈琪先生有利于公司研发团队的稳定性，有利于保持公司的技术竞争优势。公

司本次核心技术人员发生变动不会对公司的技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金宏气体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核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

高玉林

高玉林

崔柯

崔柯



东吴证券股份有限公司

2024年 9月 17日