

国金证券股份有限公司

关于杭州西力智能科技股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“西力科技”或“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股票上市规则》《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》等有关规定，对西力科技原核心技术人员朱信洪先生离职事项进行了核查，核查情况如下：

一、核心技术人员离职具体情况

公司原核心技术人员朱信洪先生因个人原因辞去公司职务，辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务。

1、朱信洪先生的基本情况

朱信洪先生，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2010年1月起至2017年12月历任杭州西力电能表制造有限公司和杭州西力智能科技股份有限公司副总工程师兼能效采集系统事业部经理。2018年1月至今任杭州西力智能科技股份有限公司副总工程师。2022年3月至2023年3月任浙江西力智能科技有限公司副总经理。2023年3月至今任浙江西力新能源有限公司副总经理。

截至本核查意见出具日，朱信洪先生直接持有公司股份135万股，通过德清西力科技信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12万股。离职后，朱信洪先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

2、参与的研发项目和专利情况

朱信洪先生在公司任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，知识产权归属于公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，也不影响公司知识产权权属的完整性。

3、保密及竞业限制情况

朱信洪先生与公司签订了《劳动合同》《保密及竞业禁止协议书》等，负有相应的保密义务和竞业限制义务，与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形；其离职不影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。

二、核心技术人员离职对公司的影响

截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 103 人，占公司总人数比例为 21.91%。公司高度重视研发工作，并始终重视研发团队的建设，通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善，研发团队经验丰富，运行有效。截至本核查意见出具日，公司核心技术人员具体情况如下：

本次变动前	周小蕾、朱永丰、杨兴、胡余生、朱信洪
本次变动后	周小蕾、朱永丰、杨兴、胡余生

目前公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，朱信洪先生在任职期间负责的工作已经平稳完成交接。公司核心技术人员基本保持稳定，研发团队结构完整，后备研发人员充足，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。公司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，公司的研发项目和日常经营均正常进行。公司高度重视研发工作，始终将技术研发能力作为公司核心竞争力的保证。未来，公司将继续加大研发投入，并不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养和引进，提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

1、朱信洪先生已与公司签订《劳动合同》《保密及竞业禁止协议书》等相关协议文件，朱信洪先生的离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，也不影响公司知识产权权属的完整性；

2、朱信洪先生目前已完成工作交接，公司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，朱信洪先生的离职不会对公司整体研发创新能力产生实质性影响；

3、公司的研发项目和日常经营均正常进行，朱信洪先生的离职不会对公司持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州西力智能科技股份有限公司核心技术人员的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



顾兆廷



朱玉华



2024年7月1日