

上纬新材料科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“公司”）原核心技术人员张孟庭先生因工作职责调整，公司不再认定其为核心技术人员。
- 公司结合程超先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。
- 本次核心技术人员的调整不存在知识产权的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司技术优势、核心竞争力及持续创新能力造成影响。

一、 核心技术人员调整的具体情况

（一）原核心技术人员具体情况

原核心技术人员张孟庭先生因工作职责调整，公司不再认定其为核心技术人员。

张孟庭先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士学历。2012 年 8 月至 2012 年 9 月在旭富制药科技股份有限公司任工程师。2013 年 10 月至 2014 年 5 月在兆凌股份有限公司任副工程师。2014 年 6 月至今在上纬兴业股份有限公司历任工程师、高级工程师、课长、副理。

截至本公告披露日，张孟庭先生未持有公司股票。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

张孟庭先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。

（三）保密及竞业限制协议

公司与张孟庭先生签署了《保密协议》《竞业限制协议》，双方明确约定了保密内容及保密权利和义务、违约责任、竞业限制等事项，张孟庭先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。

本次核心技术人员调整后，张孟庭先生仍继续在公司任职，根据相关协议约定，其将继续遵守上述保密义务。截至本公告披露日，公司未发现张孟庭先生违反保密协议及竞业限制协议的情形。

二、新认定核心技术人员情况

公司结合程超先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。程超先生的简历如下：

程超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，毕业于东华大学材料学专业，博士学历。2020年5月至2023年11月任东华大学博士后；2020年3月至2023年12月任上海碳纤维复合材料创新研究院项目经理。

程超先生目前为公司低碳环保树脂 PDCPD 及其纤维增强复合材料关键技术攻关项目负责人，工作内容包含树脂改性研究和聚合工艺调整、复合材料性能优化等相关工作；功能性预浸料开发项目负责人，主要工作包含树脂配方开发、相关功能性机理研究及预浸料制备工艺调控等相关工作等。程超先生作为第一发明人授权专利：发明专利 3 项，实用新型 1 项；作为第一作者发表文章数：4 篇 SCI（1 区 2 篇，2 区 2 篇），2 篇 EI。作为主要完成人参与的项目如下：

- （1）PDCPD/碳纤维复合材料开发及其在新能源车上应用
- （2）基于 PDCPD 基碳纤维复合材料的开发
- （3）新能源汽车电池箱体防护板复合材料开发及应用

截至本公告披露日，程超先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员的重要依赖的情形。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	蔡朝阳、王洪荣、肖红、张孟庭
本次变动后	蔡朝阳、王洪荣、肖红、程超

四、公司采取的措施

公司研发部结构完整，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及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月18日