

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于华润微电子有限公司

### 核心技术人员离职的核查意见

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》等有关规定，作为华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对华润微核心技术人员李勇强先生离职的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

#### 一、李勇强先生离职的具体情况

公司核心技术人员李勇强先生近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，李勇强先生不再担任公司任何职务。

##### （一）核心技术人员具体情况

李勇强先生自2018年加入公司，于离职前担任公司PDBG事业群非硅基技术顾问。

##### （二）专利情况

李勇强先生在公司任职期间未参与公司研发的专利技术，李勇强先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术。

##### （三）保密及竞业限制主要内容

根据李勇强先生劳动合同和保密及工作成果归属协议相关条款，李勇强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。

截至本核查意见披露日，李勇强先生未直接或间接持有公司股份，已获公司

授予但尚未归属的 2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票23,700股将作废，公司未发现李勇强先生离职后前往竞争对手处工作的情形。

## 二、李勇强先生离职对公司产生的影响

2019年、2020年、2021年及截至本核查意见披露日，公司研发人员数量为653人、697人、822人及866人，占员工总人数比例分别为8.29%、7.70%、9.14%及9.05%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为20人、17人、14人及13人。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，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。

## 三、公司采取的措施

李勇强先生已完成工作交接，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。

## 四、保荐机构核查意见

### （一）保荐机构执行的核查程序

针对公司核心技术人员李勇强先生离职事项，保荐机构进行了如下核查：

1、查阅了公司与李勇强先生的劳动合同和保密及工作成果归属协议，审阅其中相关条款及承诺事项；

2、取得并审阅了公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利受理通知书等文件；

3、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、与公司管理层就李勇强先生离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；

5、了解公司针对李勇强先生离职所采取的相关措施。

### （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定。李勇强先生已与公司办理相关工作的交接，李勇强先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术；

2、李勇强先生已签署相关的劳动合同和保密及工作成果归属协议，李勇强先生离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，李勇强先生离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（全文结束）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司核心技术人员的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



魏先勇



王健



中国国际金融股份有限公司

2022年6月17日