

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
暨新增认定核心技术人员的核查意见

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刘红超先生离职暨新增认定核心技术人员的有关事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、刘红超先生离职的具体情况

公司核心技术人员刘红超先生近日因个人原因不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员具体情况

刘红超先生自2018年加入公司，于离职前担任公司技术研究院专家。

（二）专利情况

刘红超先生在任职期间未参与公司研发的专利技术，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，不会影响公司持有的核心技术。

（三）保密义务主要内容

根据公司与刘红超先生签署的保密协议或条款，刘红超先生承诺遵守保密义务，不会直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露保密信息。

截至本核查意见披露日，刘红超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。

二、刘红超先生离职对公司产生的影响

刘红超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。公司历来高度重视研发工作，并持续加大研发投入，完善研发体系和人才团队的建设，优化研发人员考核和奖励机制，不断提升技术创新能力，提高公司核心竞争力。

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、新增核心技术人员情况

经公司研究决定，新增认定淳于江民先生为公司核心技术人员，淳于江民先生个人简历及持有公司A股股份情况如下：

淳于江民先生，2019年加入公司，现任公司市场部功率器件应用专家，有丰富的功率器件技术应用经验，拥有山东工业大学工业电气自动化学士学位、中国科学院研究生院一般力学与力学基础硕士学位及美国中佛罗里达大学控制理论与控制工程博士学位。

截至本核查意见披露日，淳于江民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20,400股。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队总体相对稳定。刘红超先生已与公司办理相关工作的交接，刘红超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；

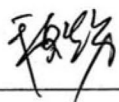
2、刘红超先生已签署相关的劳动合同和保密及工作成果归属协议，刘红超先生离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响；

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

（以下无正文）

(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离职暨新增认定核心技术人员的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



魏先勇



王 健

