

国投证券股份有限公司

关于常州聚和新材料股份有限公司

核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和材料”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，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》等相关规定，对聚和材料核心技术人员离职同时新增认定核心技术人员的有关事项进行了核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员任益超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，任益超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

任益超，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，华东理工大学材料科学与工程专业。2012年3月至2014年1月，任上海玻纳电子科技有限公司研发主管；2014年1月至2015年5月，任上海太阳能工程技术研究中心有限公司研发主管；2015年8月至今，任公司资深研究员。

（二）股权情况

截至本核查意见出具日，任益超先生未直接持有公司股份，任益超先生分别通过宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司7.44万股，占公司总股本的0.0449%；通过宁波鹏骐企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.27万股，占公司总股本的0.0077%；通过华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司5.36万股，占公司总股本的0.0323%。

任益超先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（三）参与研发的项目及专利情况

任益超先生的离职不会影响公司核心技术的完整性。任益超先生在公司任相

关职务期间，主要负责光伏导电浆料的技术研发，截至本核查意见出具日，任益超先生已完成相关研发工作的平稳交接，其离职不会对公司现有研发项目进展产生影响。

任益超先生的离职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。任益超先生任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，截至本核查意见出具日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司及子公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，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，任益超先生的离职，不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

（四）保密及竞业限制情况

根据公司与任益超先生签署了《劳动合同》《保密协议及竞业禁止协议》，双方对保密内容以及权利义务、竞业禁止事项等进行了明确约定。根据上述保密及竞业禁止协议，任益超先生无论因何种原因离职，均需对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义务。

截至本核查意见出具日，公司未发现任益超先生有违反保密协议及竞业禁止协议关于保密、竞业限制等相关约定的情形。任益超先生与公司不存在劳动争议或纠纷。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合朱立波先生在公司研发工作中承担的领导职能、与公司研发工作相关的学历与技术背景、与公司业务匹配的资历背景以及在公司工作年限等因素，认定其为公司核心技术人员。

朱立波先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7月至2010年11月任上海神舟新能源科技有限公司工艺工程师/质量主管；2010年12月至2015年3月任三星恺美科材料（上海）有限公司技术经理；2015年3月至2016年3月任爱博斯迪科化学（上海）有限公司高级技术经理；2016年4月至今任常州聚和新材料股份有限公司产品开发副总经理。

截至本核查意见出具日，朱立波先生直接持有常州聚和新材料股份有限公司

股份1,480,000股,分别通过宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司133.20万股,占公司总股本的0.8042%;通过宁波鹏曦企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司5.09万股,占公司总股本的0.0307%;通过华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司13.39万股,占公司总股本的0.0808%;且其与公司实际控制人刘海东为一致行动人关系。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养,多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制,不存在对特定核心技术人员的重大依赖情况。

截至2021年末、2022年末、2023年6月末,公司研发人员数量分别为112人、143人及168人,占员工总人数比例分别为44.80%、42.18%、32.43%。任益超先生已完成工作交接,目前公司的技术研发和日常经营均正常有序推进。公司现有研发团队及核心技术人员结构完整,后备人员充足,能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员的离职不会对公司整体研发工作产生重大不利影响,任益超先生的离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

本次变动前后,公司核心技术人员具体情况如下:

期间	核心技术人员名单
本次变动前	冈本珍范(OKAMOTO KUNINORI)、敖毅伟、任益超
本次变动后	冈本珍范(OKAMOTO KUNINORI)、敖毅伟、朱立波

四、上市公司采取的措施

截至本核查意见出具日,任益超先生已完成工作交接。公司研发团队结构完整,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的持续研发。公司历来高度重视研发工作,后续将持续加大研发投入,完善研发体系和人才团队的建设,优化研发人员考核和激励机制,不断提升技术创新能力,提高公司核心竞争力。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,公司的技术研发工作和日

常经营均正常进行，任益超先生的离职未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。同时，公司本次新增认定核心技术人员有助于高效推进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级提供支持。保荐机构对聚和材料核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于常州聚和新材料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》之盖章页)

保荐代表人：

郑旭

郑旭

尹泽文

尹泽文

