

大连豪森智能制造股份有限公司

关于公司核心技术人员离职暨新增认定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：

● 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员赵玉亮先生因个人原因申请辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，赵玉亮先生不再担任公司或子公司任何职务。

● 赵玉亮先生与公司签订有《保密协议》和《竞业限制协议》，负有相应的保密义务和竞业限制义务。截至本公告披露日，赵玉亮先生所负责工作已交接完毕，其任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司创新研发能力、持续经营能力、核心经营能力及知识产权的完整性。

● 公司结合冷阳先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人参与情况等相关因素，召开总经理办公会，新增认定冷阳先生为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员赵玉亮先生因个人原因申请辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，赵玉亮先生不再担任公司或子公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

赵玉亮先生，1986 年出生，中国国籍，2009 年至 2010 年在河北省首钢迁安钢铁有限责任公司担任设备维修员，2011 年在沈阳中之杰流体有限公司从事液压设计工作，2011 年至 2013 年在大连优创液压设备有限公司担任设计员，2013 年至今在公司处担任设计科长和规划高级经理，主要负责驱动电机产品线规划和设计工作。

截至本公告披露日，赵玉亮先生未直接持有公司股份，通过大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 14,879 股；离职后，赵玉亮先生间接持有的公司股份将按照相关法律、法规、行政规章及《大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关规定进行处理。

（二）参与的研发项目和专利情况

赵玉亮先生在公司任职期间参与的研发项目的工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。赵玉亮先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与赵玉亮先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件，双方对保密义务、竞业限制义务等相关权利义务及违约责任进行了明确约定。赵玉亮先生对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现赵玉亮先生有违反保密义务和竞业限制义务的情况。

二、新增核心技术人员认定的情况

根据公司发展战略，公司持续加强驱动电机智能生产线相关研发资源的投入，800V 高压电机生产线技术、X-PIN、波绕组等关键技术领域仍需进一步突破和完善。公司结合冷阳先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人参与情况等相关因素，召开总经理办公会，新增认定冷阳先生为公司核心技术人员。上述人员的简历及持股情况如下：

冷阳先生，1988 年出生，中国国籍，2011 年至今历任公司机械设计员、机械设计科长、焊装部部长、电机事业部总经理，负责驱动电机产品线的研发、生产与销售工作。

截至本公告披露日，冷阳先生直接持有公司股份 8,182 股，通过大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 12,551 股，与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、核心技术人员变更对公司的影响

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，赵玉亮先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会对公司的核心竞争力与技术研发能力产生重大不利影响。截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日，公司研发人员数量分别为 226 人、289、354 人，研发人员占公司总人数的比例分别为 14.64%、13.17%、15.68%，研发人员数量稳定。

截至本公告披露日，公司核心技术人员共 7 人，具体如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	王璇、刘云飞、赵玉亮、于洪增、齐羽健、王宇、任俊波
本次变动后	冷阳、王璇、刘云飞、于洪增、齐羽健、王宇、任俊波

四、公司采取的措施

截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发设计人员达 1,010 人，占比达到 46.01%。通过多年研发投入积累，围绕汽车智能生产线特有工艺技术及关键共性技术，自主研发了一批具有行业领先水平的核心技术，技术能力覆盖智能生产线的数字化规划、设计、仿真、调试、装配以及设备制造、软件开发等多个领域。

公司坚持技术创新为发展核心动力，以现有产品迭代、贴合客户需求、把握未来需求、降低生产成本的四方面为着力点，依据客户价值、公司内部价值来选择研发项目，采用“自主研发、合作研发、技术购买、人才引进”等方式持续提升公司技术研发实力。

未来，公司将围绕业务布局加大研发投入，重点提升新能源汽车领域智能化产线及智能装备技术水平，通过与下游客户建立长期技术合作关系，抓住客户新产品研发期对工艺技术的需求，围绕测试台、电机 3in1 生产线、驱动电机 U-PIN 定子线、驱动电机永磁转子线、膜电极生产线、金属双极板生产线、燃料电池电堆线中的关键工艺装备进行前瞻性的研发，不断提升产品工艺性能，夯实公司的技术竞争优势，为公司新能源汽车业务拓展提供坚实的技术支撑。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

赵玉亮先生离职已经完成工作交接，不会对项目的研发进程产生不利影响，不影响公司知识产权的完整性，不存在违反保密义务和竞业限制义务的情况。新认定核心技术人员冷阳有利于公司研发团队的稳定性，有利于保持公司的技术竞争优势。公司本次核心技术人员发生变动不会对公司的核心竞争力与技术研发能力产生重大不利影响。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2024年3月26日